



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2015

ACTIVO

ESF 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE:				
	FONDO	CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
	TIPO:	MONEDA NACIONAL			
	MONTO:		45,479,989.42		
ESF 01	INVERSIONES FINANCIERAS:				
	TIPO 1:	MONEDA NACIONAL			
	MONTO:		179,449,000.00		
	VENCIMIENTO:	MENOR A TRES MESES			
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
ESF 02	<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u>				
	1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,214,038.84
ESF 03	<u>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</u>				
	1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90 DÍAS	43,986.88	MAYOR A 365 DÍAS	29,862.00
	1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		13,042,601.08		987,376.82
	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES				14,029,977.90
ESF 05	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)				
	1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS				
	ALMACÉN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		176,344.04		
	IMPLEMENTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015				
	MÉTODO DE VALUACIÓN: COSTOS PROMEDIO SE OPTO POR ÉSTE MÉTODO,				
	YA QUE LAS VARIACIONES EN PRECIO SE CONSIDERAN EN LA MEDIA.				
ESF 06	INVERSIONES FINANCIERAS				
	<u>FIDEICOMISOS</u>				
	TIPO 1		MONEDA NACIONAL		
	MONTO:		3,329,441.50		
	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:				
ESF 11	OTROS ACTIVOS				
	<u>OTROS</u>				
	MONTOS TOTALES ASOCIADOS		27,145,000.00		
ESF 08	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles				
	Bienes Muebles e Inmuebles				

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3.30% -	2,728,563.35 -	3,806,775.24
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	1,064,195.94 -	2,217,074.87
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	501,311.57 -	2,287,052.80
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	10,673.40 -	15,983.80
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	9,915,522.82 -	14,498,836.06
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	1,296,490.04 -	2,525,660.36
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	136,365.11 -	212,682.88
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20% -	2,302.48 -	2,302.48
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	548,723.82 -	699,112.20
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	446,289.64 -	606,640.33
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	138,131.28 -	311,846.14
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	35,560.04 -	44,927.51
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	7,972,877.52 -	8,759,456.62
54201 CARROCEÍAS Y REMOLQUES	20% -	98,014.31 -	171,139.12
54501 EMBARCACIONES	20% -	977.70 -	977.70
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	717,881.83 -	940,789.47
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	165,432.86 -	207,675.92



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2015

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	167,389.55	347,314.94
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10%	46,980.32	82,869.78
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	3,527,798.63	5,544,173.10
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	4,538.28	429,175.01
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10%	302,839.89	648,092.43
56901 OTROS EQUIPOS	10%	219,934.69	435,501.73
57701 ESPECIES MENORES	20%	320,000.00	533,333.40
TOTAL:		30,368,795.07	45,329,393.89

ESF 09 **Intangibles**

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	5,362,130.68	11,473,266.91
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	2,884,238.90	6,451,882.75
TOTAL:		8,246,369.58	17,925,149.66

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	100%	1,546,652.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		80,484.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		81,821,165.47

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	100%	26,792,557.82
---------------------------------	------	---------------

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

ESF 13 **FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO**

MONTO: 0.00

RECURSO: PROPIO
NATURALEZA: MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA SOLVENTAR OPERACIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN.

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
RECUPERACIÓN EN 30 DÍAS MÁXIMO.

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

ESF 14 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

TIPO: INTERNA
MONTO: 2,294,123.27
NATURALEZA: PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES