



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/11/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 134,599,907.94

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 252,167,000.00
VENCIMIENTO: MENOR A TRES MESES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF 02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 65,693,519.45
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 403,803.81

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,996,041.27	29,862.00	9,025,903.27
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	606,500.00	0.00	606,500.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS. DE BIENES	12,728,595.01	0.00	12,728,595.01
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	111,552,915.68	987,376.82	112,540,292.50

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,285,996.14
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

ESF 11 OTROS ACTIVOS

OTROS

MONTOS TOTALES ASOCIADOS 27,145,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

ESF 08 Bienes Muebles e Inmuebles

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3.30% -	2,501,183.07 -	3,579,394.96
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	975,512.94 -	2,128,391.87
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	437,714.53 -	2,223,455.76
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	9,202.69 -	14,513.09
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	8,881,179.80 -	13,464,493.04
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	1,178,553.66 -	2,407,723.98
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	123,465.87 -	199,783.64
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20% -	1,231.84 -	1,231.84
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	416,390.18 -	566,778.56
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	404,307.16 -	564,657.85
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	126,089.98 -	299,804.84
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	31,955.77 -	41,323.24
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	7,069,521.23 -	7,856,100.33
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	89,777.50 -	162,902.31
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	631,957.85 -	854,865.49
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	148,384.37 -	190,627.43
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	153,440.48 -	333,365.87
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	40,084.47 -	75,973.93
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	3,213,259.25 -	5,229,633.72
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	2,264.27 -	426,901.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	260,658.24 -	605,910.78
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	197,349.17 -	412,916.21
57701 ESPECIES MENORES	20% -	293,333.40 -	506,666.80

TOTAL: - 27,186,817.72 - 42,147,416.54



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/11/2015

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO		MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	4,919,404.16	-	11,030,540.39
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	33.30%	-	2,607,101.64	-	6,174,745.49
		TOTAL:	-	7,526,505.80	- 17,205,285.88

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	17,925,602.99
PROVEEDORES	-	629,996.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	99,231.06
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	17,339,563.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	520,368.36

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	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:	-	65,502,833.35
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:	-	2,362,352.61
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	