



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30/06/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA  
TIPO: MONEDA NACIONAL  
MONTO: 66,253,531.68

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL  
MONTO: 482,000,000.00  
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 61,342,567.86  
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,799,621.51

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	851,670.25	29,862.00	881,532.25
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	603,500.00	0.00	603,500.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS. DE BIENES	11,499,995.00	0.00	11,499,995.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,067,513.10	987,376.82	54,054,889.92

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL  
MONTO: 3,075,472.39  
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% -	1,364,281.68 -	2,442,493.57
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	532,097.97 -	1,684,976.90
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	198,485.60 -	1,984,226.83
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	4,725.05 -	10,035.45
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	4,573,345.15 -	9,164,716.91
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	597,293.83 -	1,826,464.15
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	67,345.05 -	143,662.82
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	89,101.21 -	239,489.59
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	194,394.81 -	354,745.50
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	67,691.99 -	241,406.85
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	14,967.60 -	24,335.07
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	3,269,389.69 -	4,055,968.79
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	48,924.41 -	122,049.22
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	303,316.95 -	526,224.59
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	80,277.16 -	122,520.22
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	83,694.79 -	263,620.18
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	17,745.29 -	53,634.75
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	1,689,104.20 -	3,705,478.67
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	-541.33 -	425,178.06
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	140,748.77 -	486,001.31
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	106,426.85 -	321,993.89
57701 ESPECIES MENORES	20% -	160,000.00 -	373,333.40
TOTAL: -		13,603,899.38 -	28,572,556.72



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30/06/2015

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	2,674,435.59	- 8,785,571.82
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	1,118,991.41	- 4,686,635.26
TOTAL:		-	3,793,427.00	- 13,472,207.08

**PASIVO**

ESF 12

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DÍAS

FACTIBILIDAD DE PAGO

100%

SERVICIOS PERSONALES

- 23,321,321.57

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

- 50,240.93

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

- 17,860,064.30

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

- 253,182.73

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS

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: - 61,201,078.34

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: - 2,650,704.31

NATURALEZA: PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES