



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 20/02/2016

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 33,253,790.00

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 136,552,000.00
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 1,796,443.43
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,956.08

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

| | 90 DÍAS | MAYOR A 365 DÍAS | TOTAL |
|---|---------------|------------------|---------------|
| 1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 921,920.23 | 29,862.00 | 951,782.23 |
| 1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 571,700.00 | 0.00 | 571,700.00 |
| 1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 49,553,486.25 | 987,376.82 | 50,540,863.07 |

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 05 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
MONTO: 167,955.38
MÉTODO DE VALUACIÓN:
CONVENIENCIA DE LA SE OPTO POR DICHO MÉTODO DE VALUACIÓN, DE MODO TAL QUE LAS VARIACIONES EN PRECIOS
APLICACIÓN: SIEMPRE ESTÁN CONSIDERADAS EN LA MEDIA

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 4,423,418.50
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% - | 227,380.28 - | 4,034,155.52 |
| 58901 OTROS BIENES INMUEBLES | 20% - | 88,682.99 - | 2,305,757.86 |
| 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10% - | 63,596.68 - | 2,350,649.48 |
| 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10% - | 1,470.84 - | 17,454.64 |
| 51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. | 33.30% - | 1,034,343.02 - | 15,533,179.08 |
| 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN | 10% - | 117,936.55 - | 2,643,596.91 |
| 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 33.30% - | 12,899.25 - | 225,582.13 |
| 52201 APARATOS DEPORTIVOS | 20% - | 1,070.60 - | 3,373.08 |
| 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 33.30% - | 132,333.60 - | 831,445.80 |
| 52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20% - | 41,982.45 - | 648,622.78 |
| 53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 20% - | 12,041.31 - | 323,887.45 |
| 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 20% - | 3,604.32 - | 48,531.83 |
| 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 20% - | 874,049.73 - | 9,633,506.35 |
| 54201 CARROCEÍAS Y REMOLQUES | 20% - | 8,236.83 - | 179,375.95 |
| 54501 DEPRECIACIÓN EMBARCACIONES | 20% - | 977.70 - | 1,955.40 |
| 54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20% - | 73,277.79 - | 1,014,067.26 |
| 56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL | 10% - | 17,048.44 - | 224,724.36 |
| 56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 10% - | 13,949.09 - | 361,264.03 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 20/02/2016

| CUENTA | TASA | MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA |
|---|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF. | 10% - | 6,895.84 - | 89,765.62 |
| 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 10% - | 314,539.03 - | 5,858,712.13 |
| 56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE | 10% - | 2,274.02 - | 431,449.03 |
| 56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA | 10% - | 42,181.48 - | 690,273.91 |
| 56901 OTROS EQUIPOS | 10% - | 22,585.47 - | 458,087.20 |
| 57701 ESPECIES MENORES | 20% - | 26,666.60 - | 560,000.00 |
| TOTAL: - | | 3,140,023.91 - | 48,469,417.80 |

ESF 09 Intangibles

| CUENTA | TASA | MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA |
|--|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 59101 SOFTWARE | 33.30% - | 442,726.46 - | 11,915,993.37 |
| 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 33.30% - | 277,137.27 - | 6,729,020.02 |
| TOTAL: - | | 719,863.73 - | 18,645,013.39 |

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

| | | |
|---------------------------------------|------|---------------|
| FACTIBILIDAD DE PAGO | 100% | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 15,806,509.83 |
| PROVEEDORES | | - |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | 1,546,652.56 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | | 9,172,804.99 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 5,525,551.27 |

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: | 1,523,229.70 |
| 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: | 2,201,346.75 |
| NATURALEZA: | PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES |
| CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO: | CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |

[Handwritten signatures and marks]