



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29/02/2016

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 33,526,624.18

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 142,910,000.00
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 13,367,065.45
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 780,179.66

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,423,172.47	29,862.00	1,453,034.47
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: 136,953.40
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: 3,418,466.64
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

ESF 11 OTROS ACTIVOS

OTROS

MONTO TOTAL 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 -	4,261,535.80
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	88,683.00 -	2,394,440.86
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	63,597.74 -	2,414,247.22
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,470.63 -	18,925.27
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	1,034,341.08 -	16,567,520.16
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	117,936.00 -	2,761,532.91
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	12,899.20 -	238,481.33
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20% -	1,070.64 -	4,443.72
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	132,333.43 -	963,779.23
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	41,982.52 -	690,605.30
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	12,041.37 -	335,928.82
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	3,604.24 -	52,136.07
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	874,050.05 -	10,507,556.40
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	8,236.79 -	187,612.74
54501 DEPRECIACIÓN EMBARCACIONES	20% -	977.65 -	2,933.05
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	73,277.84 -	1,087,345.10
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	17,048.78 -	241,773.14
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	13,949.22 -	375,213.25



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29/02/2016

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	6,895.86 -	96,661.48
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	314,540.31 -	6,173,252.44
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	2,274.03 -	433,723.06
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	42,181.25 -	732,455.16
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	22,585.24 -	480,672.44
57701 ESPECIES MENORES	20% -	26,666.80 -	586,666.80

TOTAL: - 3,140,023.95 - 51,609,441.75

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30% -	442,726.55 -	12,358,719.92
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30% -	304,776.24 -	7,033,796.26
TOTAL:	-	747,502.79 -	19,392,516.18

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO

SERVICIOS PERSONALES

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

100%

24,597,451.64

1,546,652.56

17,759,251.95

193,438.16

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

100%

26,792,557.82

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

MONTO:

13,105,680.99

RECURSO:

PROPIO

NATURALEZA:

MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA SOLVENTAR OPERACIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN.

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

RECUPERACIÓN EN 30 DÍAS MÁXIMO.

ESF 14 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TIPO:

INTERNA

MONTO:

2,197,110.02

NATURALEZA:

PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES