



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2017

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 143,086,957.79

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 128,000,000.00
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 26,088,659.00
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 462,726.77

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,504,404.45	29,862.00	2,534,266.45
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	588,000.00	0.00	588,000.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,035,273.05	987,376.82	18,022,649.87

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

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

1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
MONTO: 353,749.84
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: 3,864,329.89
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% -	454,760.56 -	6,990,099.15
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	177,365.99 -	3,458,636.80
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	150,718.67 -	3,253,841.44
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	5,902.53 -	44,857.09
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	1,665,202.38 -	28,371,967.53
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	247,951.96 -	4,210,676.58
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	43,161.46 -	473,727.13
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20% -	60,790.74 -	222,564.62
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	282,447.07 -	2,653,049.34
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	83,964.97 -	1,194,394.97
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	24,082.68 -	480,424.75
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	7,208.56 -	95,387.65
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	2,620,152.58 -	22,336,059.58
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	21,271.16 -	300,443.34
54501 DEPRECIACIÓN EMBARCACIONES	20% -	5,155.05 -	30,663.80
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	151,140.23 -	1,983,751.78
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	34,846.20 -	449,600.18
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	27,898.31 -	542,602.81



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2017

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	36,026.48 -	244,484.24
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	642,270.48 -	9,988,720.39
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	8,515.37 -	467,381.10
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	90,036.52 -	1,266,871.83
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	49,572.09 -	771,015.13
57701 ESPECIES MENORES	20% -	53,333.40 -	906,666.80
TOTAL:	-	6,943,775.44 -	90,737,888.03

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30% -	228,313.77 -	14,553,457.61
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30% -	488,559.56 -	10,239,133.71
TOTAL:	-	716,873.33 -	24,792,591.32

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DÍAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES		25,973,811.24
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		9,137,776.97
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		18,887,389.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,252,526.77

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:	25,877,456.78
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:	- 1,383,758.23
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES