

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2017

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO: CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 780,847,761.35

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,914,390.23
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 18,713,169.56
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,670.85

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,038,146.20	29,862.00	2,068,008.20
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	603,000.00	0.00	603,000.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	30,195,995.05	987,376.82	31,183,371.87

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

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

1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
MONTO: 892,992.61
MÉTODO DE VALUACIÓN: COSTOS PROMEDIO
CONVENIENCIA DE LA SE OPTO POR DICHO MÉTODO DE VALUACIÓN, DE MODO TAL QUE LAS VARIACIONES EN
APLICACIÓN: PRECIOS SIEMPRE ESTÁN CONSIDERADAS EN LA MEDIA

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,914,390.23
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%	682,140.84 -	7,217,479.43
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20%	266,048.98 -	3,547,319.79
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	226,148.97 -	3,329,271.74
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	8,853.84 -	47,808.40
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30%	2,497,803.95 -	29,204,569.10
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10%	371,928.09 -	4,334,652.71
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	64,742.22 -	495,307.89
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20%	91,186.24 -	252,960.12
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	423,670.51 -	2,794,272.78
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	125,947.42 -	1,236,377.42
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20%	36,123.99 -	492,466.06
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20%	10,812.91 -	98,992.00
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	3,924,043.70 -	23,639,950.70
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20%	31,906.76 -	311,078.94
54501 DEPRECIACIÓN EMBARCACIONES	20%	7,732.60 -	33,241.35
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	226,710.31 -	2,059,321.86
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10%	52,269.05 -	467,023.03
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	41,847.39 -	556,551.89

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2017

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10%	54,039.70	- 262,497.46
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	963,404.83	- 10,309,854.74
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	12,772.83	- 471,638.56
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10%	135,055.00	- 1,311,890.31
56901 OTROS EQUIPOS	10%	74,358.28	- 795,801.32
57701 ESPECIES MENORES	20%	80,000.00	- 933,333.40
TOTAL:		10,409,548.41	- 94,203,661.00

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	342,470.67	- 14,667,614.51
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	808,281.76	- 10,558,855.91
TOTAL:		1,150,752.43	- 25,226,470.42

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES		19,937,748.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		6,365,143.55
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		17,558,232.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,618,793.78

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:	18,513,017.44
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:	1,423,866.40
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES