



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

ACTIVO				
ESF 01	EFFECTIVO 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	<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u>			
	1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			26,088,659.00
	1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			462,726.77
ESF 03	<u>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</u>			
		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 APLICACIÓN:	SE OPTO POR DICHO MÉTODO DE VALUACIÓN, DE MODO TAL QUE LAS VARIACIONES EN PRECIOS SIEMPRE ESTÁN CONSIDERADAS EN LA MEDIA		
ESF 06	INVERSIONES FINANCIERAS			
	<u>FIDEICOMISOS</u>			
	TIPO 1	MONEDA NACIONAL		
	MONTO:		3,864,329.89	
	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:			
ESF 11	OTROS ACTIVOS			
	<u>OTROS</u>			
	MONTOS TOTALES ASOCIADOS		27,145,000.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
ESF 08	<u>Bienes Muebles e Inmuebles</u>			
	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

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	