

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31/07/2017**

**ACTIVO**

**ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA  
 TIPO: MONEDA NACIONAL  
 MONTO: 20,093,860.16

**ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:**

TIPO 1: MONEDA NACIONAL  
 MONTO: 338,320,000.00  
 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 14,072,129.27  
 1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 946,715.35

**ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	657,839.68	29,862.00	687,701.68
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	601,501.00	0.00	601,501.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	20,663,635.62	0.00	20,663,635.62
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	30,792,668.60	987,376.82	31,780,045.42

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

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

1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
 MONTO: 797,550.40  
 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: 4,007,156.69  
 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%	1,591,661.96	8,127,000.55
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20%	620,780.96	3,902,051.77
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	531,646.20	3,634,768.97
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	20,659.20	59,613.76
51501 EQ. DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30%	5,823,248.40	32,456,246.80
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10%	868,258.51	4,830,983.13
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	150,609.70	581,175.37
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20%	212,767.98	374,541.86
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	982,264.41	3,352,866.68
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	294,743.96	1,405,173.96
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20%	84,289.26	540,631.33
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20%	25,230.14	113,409.23
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	9,240,868.68	28,502,073.02
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20%	74,749.10	353,921.28
54501 DEPRECIACIÓN EMBARCACIONES	20%	18,042.75	43,551.50
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	528,770.32	2,358,957.47
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10%	122,031.63	536,785.61
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	97,643.91	612,348.41
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10%	126,198.18	334,655.94
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	2,248,500.62	11,594,950.53
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	29,803.18	488,668.91
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10%	315,745.21	1,492,580.52
56901 OTROS EQUIPOS	10%	194,080.88	915,523.92
57701 ESPECIES MENORES	20%	186,666.60	1,040,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>24,389,261.74</b>	<b>107,652,480.52</b>

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31/07/2017**

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	802,134.58	15,127,278.42
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	2,087,170.40	11,837,744.55
<b>TOTAL:</b>		<b>2,889,304.98</b>	<b>26,965,022.97</b>

**PASIVO**

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**VENCIMIENTO A 90 DIAS**

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES		20,167,495.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,298.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		6,297,551.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		18,561,991.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,734,248.98

**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:	13,704,908.75
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:	1,492,511.69
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MÁS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES