

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30/04/2017**

**ACTIVO**

**ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA  
TIPO: MONEDA NACIONAL  
MONTO: 867,555,738.63

**ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:**

TIPO 1: MONEDA NACIONAL  
MONTO: 249,600,000.00  
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 20,895,586.47  
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,113,573.38

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

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,164,550.91	29,862.00	1,194,412.91
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	592,896.40	0.00	592,896.40
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	26,232,938.27	987,376.82	27,220,315.09

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

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

1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
MONTO: 1,359,199.00  
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: 3,968,996.54  
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%	909,521.12 -	7,444,859.71
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20%	354,731.98 -	3,636,002.79
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	301,580.13 -	3,404,702.90
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	11,805.25 -	50,759.81
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30%	3,330,567.79 -	30,015,229.61
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10%	495,904.49 -	4,458,629.11
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	86,322.63 -	516,888.30
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20%	121,581.78 -	283,355.66
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	564,893.88 -	2,935,496.15
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	167,929.87 -	1,278,359.87
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20%	48,165.26 -	504,507.33
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20%	14,417.23 -	102,596.32
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	5,236,684.48 -	24,952,591.48
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20%	42,542.34 -	321,714.52
54501 DEPRECIACIÓN EMBARCACIONES	20%	10,310.15 -	35,818.90
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	302,280.40 -	2,134,891.95
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10%	69,691.96 -	484,445.94
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	55,796.47 -	570,500.97

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30/04/2017**

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10%	72,052.93 -	280,510.69
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	1,284,540.81 -	10,630,990.72
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	17,030.32 -	475,896.05
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10%	180,073.26 -	1,356,908.57
56901 OTROS EQUIPOS	10%	99,144.14 -	820,587.18
57701 ESPECIES MENORES	20%	106,666.60 -	960,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>13,884,235.27 -</b>	<b>97,656,244.53</b>

**ESF 09 Intangibles**

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	456,627.56 -	14,781,771.40
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	1,128,004.03 -	10,878,578.18
<b>TOTAL:</b>		<b>1,584,631.59 -</b>	<b>25,660,349.58</b>

**PASIVO**

**ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**VENCIMIENTO A 90 DIAS**

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES		26,652,594.40
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		5,957,746.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		20,316,800.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,693,718.47

**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:	18,838,058.56
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:	1,467,118.82
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

