

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31/01/2013**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

FONDO	CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO:	MONEDA NACIONAL
MONTO:	14,164,763.33

**INVERSIONES FINANCIERAS:**

TIPO 1:	MONEDA NACIONAL
MONTO:	259,711,000.00
VENCIMIENTO:	MENOR A TRES MESES

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

VENCIMIENTO A 90 DIAS	27,272,905.79
VENCIMIENTO A 180 DIAS	-
VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	45,000.00
VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS	-

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

VENCIMIENTO A 90 DIAS	27,586,162.42
VENCIMIENTO A 180 DIAS	-
VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	-
VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS	987,376.82

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**FIDEICOMISOS**

TIPO 1	MONEDA NACIONAL
MONTO:	3,262,199.85
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:	

**OTROS ACTIVOS**

**OTROS**

MONTOS TOTALES ASOCIADOS	45,773,993.34
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	
SON RECUPERABLES AL TÉRMINO DEL CONTRATO DE LA DEUDA.	



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31/01/2013**

**PASIVO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**VENCIMIENTO A 90 DIAS**

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%
SERVICIOS PERSONALES	17,936,570.12
PROVEEDORES	60,535,924.62
RETENCIONES POR CONTRIBUCIONES	16,225,746.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,798,944.20

**VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS**

FACTIBILIDAD DE PAGO	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,792,557.82

**FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN  
Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO**

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**

TIPO:	INTERNA
MONTO:	609,084,700.64
NATURALEZA:	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

