

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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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.	

