

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2013**

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO	CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO:	MONEDA NACIONAL
MONTO:	12,842,271.59

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1:	MONEDA NACIONAL
MONTO:	382,534,000.00
VENCIMIENTO:	MENOR A TRES MESES

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

ESF 02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2013

1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,854,562.52
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	- 2,442,322.99

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,114,411.52	987,376.82	34,101,788.34
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	734,000.00		734,000.00

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

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



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2013**

ESF 11 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.

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%
SERVICIOS PERSONALES	- 24,901,935.61
PROVEEDORES	- 40,759,284.94
RETENCIONES POR CONTRIBUCIONES	- 16,036,543.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 2,827,369.69

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	
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**

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 LARGO PLAZO

TIPO:	INTERNA
MONTO:	- 12,800.00
NATURALEZA:	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ESF 14 CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA PÚBLICA (A LARGO PLAZO)

TIPO:	INTERNA
MONTO:	- 609,071,900.64
NATURALEZA:	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

