

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30/04/2013**

**ACTIVO**

**ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| FONDO  | CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |
| TIPO:  | MONEDA NACIONAL           |
| MONTO: | 6,728,606.05              |

**ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| TIPO 1:      | MONEDA NACIONAL    |
| MONTO:       | 485,458,000.00     |
| 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           | 20,864,021.15 |
| 1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,474,735.34  |
| 1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       | 224,797.09    |

**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 | 25,686,716.15 | 987,376.82       | 26,674,092.97 |
| 1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO     | 789,000.00    |                  | 789,000.00    |

**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 30/04/2013**

**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         | - 21,419,838.67 |
| PROVEEDORES                  | - 40,636,097.30 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | - 13,626,925.94 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR      | - 2,582,223.30  |

**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 CORTO PLAZO**

|  |   |
|--|---|
| TIPO:  | INTERNA                                       |
| MONTO:   | - 2,772,984.73                                |
| 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 |