

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31/05/2013**

**ACTIVO**

**ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA  
TIPO: MONEDA NACIONAL  
MONTO: 3,725,294.25

**ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:**

TIPO 1: MONEDA NACIONAL  
MONTO: 537,376,000.00  
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**

1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 29,988,456.37  
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,209,126.43  
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO - 2,039.35

**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	32,879,143.94	987,376.82	33,866,520.76
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	813,961.94		813,961.94

**ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS**

**FIDEICOMISOS**

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

**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.

**Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles**

**ESF 08 Bienes Muebles**

ACTIVO NO CIRCULANTE  
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: LÍNEA RECTA  
CRITERIOS DE APLICACIÓN:  
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS.

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN EL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10%	-198.75	-198.75
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20%	-142	-142
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	-91.35	-91.35
56901 OTROS EQUIPOS	10%	-59.19	-59.19
<b>TOTAL:</b>		<b>-491.29</b>	<b>-491.29</b>

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31/05/2013**

**PASIVO**

**ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**VENCIMIENTO A 90 DIAS**

FACTIBILIDAD DE PAGO		100%
SERVICIOS PERSONALES	-	18,582,544.04
PROVEEDORES	-	41,979,382.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	14,843,192.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3,063,861.73

**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