

**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.	

