

**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.	



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/01/2013**

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%
SERVICIOS PERSONALES	17,936,570.12
PROVEEDORES	60,535,924.62
RETENCIONES POR CONTRIBUCIONES	16,225,746.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,798,944.20

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,792,557.82

**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

TIPO: INTERNA
MONTO: 609,084,700.64
NATURALEZA: CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

