

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2013**

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 13,696,160.63

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 481,372,000.00
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	5,537,725.20
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,391,139.78
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	211,600.40

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	32,361,019.38	987,376.82	33,348,396.20
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	769,000.00		769,000.00

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 13,261,537.67
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2013**

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 - 13,570,972.37
 PROVEEDORES - 50,308,590.04
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES - 16,055,877.02
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 16,587,795.86

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