

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | <u>Pasivo Circulante</u> | | |
| ESF 01 Efectivo y Equivalentes | 648,861,345.04 | 297,837,011.97 | ESF 12 Cuentas por pagar a Corto Plazo | - 71,186,424.27 | - 94,535,678.15 |
| ESF-02 Y ESF-03 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 77,380,911.46 | 34,501,788.71 | - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - 6,932,808.56 | - 0.00 |
| ESF-03 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 38,971,130.81 | 10,066,760.17 | ESF-13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - 65,826,093.30 | - 34,229,846.75 |
| ESF-11 Otros Activos Circulantes | 27,145,000.00 | 27,145,000.00 | ESF-14 Otros Pasivos a Corto Plazo | - 2,326,398.85 | - 2,614,409.54 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES: | 792,358,387.31 | 369,550,560.85 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | - 146,271,724.98 | - 131,379,934.44 |
| | | | <u>Pasivo No Circulante</u> | | |
| | | | ESF-14 Deuda Pública a Largo Plazo | - 533,726,643.86 | - 573,472,365.09 |
| | | | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | - 533,726,643.86 | - 573,472,365.09 |
| | | | TOTAL DE PASIVO | - 679,998,368.84 | - 704,852,299.53 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | EVHP 01 <u>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido</u> | | |
| ESF-06 Inversiones Financieras a Largo Plazo | 4,319,815.75 | 2,837,812.82 | - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - 6,561,673,470.97 | - 6,307,516,512.68 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,228,745,725.19 | 5,827,113,296.63 | | | |
| Bienes Muebles | 874,382,492.86 | 850,111,866.84 | EVHP 02 <u>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</u> | | |
| Activos Intangibles | 24,143,640.36 | 19,582,699.16 | - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 683,027,151.80 | - 248,985,403.17 |
| ESF-08-Y ESF-09 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 55,556,214.60 | - 24,647,437.42 | - Resultados de Ejercicios Anteriores | - 56,305,144.74 | - 216,805,416.50 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE | 7,076,035,459.56 | 6,674,998,238.03 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - 7,188,395,478.03 | - 6,339,696,499.35 |
| TOTAL DE ACTIVOS: | 7,868,393,846.87 | 7,044,548,798.88 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO: | - 7,868,393,846.87 | - 7,044,548,798.88 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Mario Riestra P.

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL