



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

2014

2013

2014

2013

ACTIVO				PASIVO			
<u>Activo Circulante</u>				<u>Pasivo Circulante</u>			
ESF 01	Efectivo y Equivalentes	684,043,833.54	347,030,071.01	ESF 12	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	47,951,841.40
ESF-02 Y ESF-03	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,635,292.83	504,136.67		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	9,270,228.70
ESF-03	Derechos a Recibir Bienes y Servicios	60,240,829.49	13,145,793.42		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	0.00
ESF-11	Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	27,145,000.00	ESF-13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	5,492,503.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:	806,064,955.86	387,825,001.10	ESF-14	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	2,795,412.69
					TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-	65,509,985.79
							79,388,321.51
					<u>Pasivo No Circulante</u>		
				ESF-14	Deuda Pública a Largo Plazo	-	573,472,365.09
					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-	573,472,365.09
					TOTAL DE PASIVO	-	638,982,350.88
							688,460,222.15
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
					<u>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido</u>		
ESF-06	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,753,549.48	2,575,875.13	EVHP 01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	6,268,754,364.17
							6,122,062,782.05
					<u>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</u>		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,679,493,402.92	5,464,133,883.19	EVHP 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	573,720,165.28
	Bienes Muebles	777,540,642.45	777,936,772.56				390,895,479.26
	Activos Intangibles	17,495,837.34	17,392,212.04				
ESF-08-Y ESF-09	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,504,332.25	3,030,268.78	EVHP 02	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	216,612,824.53
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	6,458,779,099.94	6,259,008,474.14		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	6,625,861,704.92
	TOTAL DE ACTIVOS:	7,264,844,055.80	6,646,833,475.24		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	-	7,264,844,055.80
							6,646,833,475.24

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. ABELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL