

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	2013	2012		2013	2012
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>			ESF 12 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesorería	9,236,486.33	-	Servicios Personales	14,672,155.85	-
ESF 01 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	685,205,000.00	-	Proveedores	100,570.59	-
ESF 01 Fondos con Afectación Específica	38,457.57	-	Contratistas por Obra Públicas	26,792,557.82	-
			Retenciones y Contribuciones	13,973,973.37	-
<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</i>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,456.82	-
ESF 02 Cuentas por Cobrar	61,106,396.67	-			
ESF 02 Deudores Diversos	864,114.72	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
ESF 02 Ingresos por Recuperar	1,360,172.63	-	Deuda Pública Interna	33,305,559.74	-
ESF 03 Deudores por Anticipos de Tesorería	991,000.00	-			
<i>Bienes o Servicios a Recibir</i>			ESF 13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	56,014,295.19	-
ESF 03 Anticipos a Corto Plazo	42,281,940.54	-	ESF 14 Otros Pasivos a Corto Plazo	2,778,106.73	-
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE	147,644,676.11	
ESF 11 Otros Activos Circulantes	45,773,993.34	-			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	846,857,561.80		PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Deuda Pública a Largo Plazo		
<i>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</i>			ESF 14 Deuda Pública Interna	609,071,900.64	-
ESF 06 Inversiones Financieras	3,416,139.08	-	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE	609,071,900.64	
			TOTAL DE PASIVO	756,716,576.75	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
Terrenos	4,027,566,280.39	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	1,230,410,088.09	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,355,849.84	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,649,109,365.08	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,559,327.39	-			
Otros Bienes Inmuebles	564,603,085.26	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generada		
<i>Bienes Muebles</i>			Resultados del Ejercicio: (ahorro/desahorro)	762,901,760.08	-
Mobiliario y Equipo de Administración	147,238,666.68	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	551,924,068.95	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,956,452.49	-	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,860,087,056.21	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	327,976.77	-	total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,616,803,632.96	
Equipo de Transporte	324,226,198.67	-			
Equipo de Defensa y Seguridad	72,902,423.88	-			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,592,666.65	-			
Activos Biológicos	576,520.00	-			
ESF 08 Depreciación Acumulada del Ejercicio	275,821.79	-			
<i>Activos Intangibles</i>					
Software	974,400.00	-			
Licencias	569,437.79	-			
ESF 09 Amortización Acumulada del Ejercicio	53,620.03	-			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	6,769,946,071.16				
TOTAL DE ACTIVOS	7,616,803,632.96				

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


LIC. RUBÉN EZEQUIEL PLAS CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


Mtro. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


CP. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL