TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015

		2015	2014
	ACTIVO		
	Activo Circulante		
ESF 01	Efectivo y Equivalentes	563,014,179.55	297,837,011.97
ESF-02 Y ESF-03	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,835,429.19	34,501,788.71
ESF-03	Derechos a Recibir Bienes y Servicios	34,714,226.47	10,066,760.17
ESF-11	Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	27,145,000.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:	**653,708,835.21**	**369,550,560.85**
	Activo No Circulante		
ESF-06	Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,972,466.50	2,837,812.82
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,827,886,749.01	5,827,113,296.63
	Bienes Muebles	850,328,479.52	850,111,866.84
	Activos Intangibles	19,582,699.16	19,582,699.16
ESF-08-Y ESF-09	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 30,369,567.62	- 24,647,437.42
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	**6,671,400,826.57**	**6,674,998,238.03**
	TOTAL DE ACTIVOS:	**7,325,109,661.78**	**7,044,548,798.88**

		2015	2014
	PASIVO		
	Pasivo Circulante		
ESF 12	Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 74,400,703.14	- 94,535,678.15
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	- 33,422,213.35	0.00
ESF-13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	- 25,441,490.07	- 34,229,846.75
ESF-14	Otros Pasivos a Corto Plazo	- 2,683,052.63	- 2,614,409.54
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**- 135,947,459.19**	**- 131,379,934.44**
	Pasivo No Circulante		
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	**- 669,674,103.05**	**- 704,852,299.53**
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
EVHP 01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 6,307,637,409.38	- 6,307,516,512.68
	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
EVHP 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 325,005,243.79	- 248,985,403.17
EVHP 02	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 22,792,905.56	216,805,416.50
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**- 6,655,435,558.73**	**- 6,339,696,499.35**
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	**- 7,325,109,661.78**	**- 7,044,548,798.88**

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

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mario Riestra P.

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL