



TESORERÍA  
MUNICIPAL

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

2015			2014			2015			2014		
ACTIVO						PASIVO					
Activo Circulante						Pasivo Circulante					
ESF 01	Efectivo y Equivalentes	501,075,331.47		297,837,011.97		ESF 12	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	62,615,030.51	-	94,535,678.15
ESF-02 Y ESF-03	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,965,672.51		34,501,788.71			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	17,095,487.14	-	0.00
ESF-03	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	62,776,912.13		10,066,760.17		ESF-13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	64,425,805.12	-	34,229,846.75
ESF-11	Otros Activos Circulantes	27,145,000.00		27,145,000.00		ESF-14	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	2,647,288.48	-	2,614,409.54
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:		668,962,916.11		369,550,560.85		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		-	146,783,611.25	-	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						-	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-	533,726,643.86	-	573,472,365.09
TOTAL DE PASIVO						-	TOTAL DE PASIVO	-	680,510,255.11	-	704,852,299.53
						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
						EVHP 01	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido				
ESF-06	Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,117,445.34		2,837,812.82			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	6,560,905,472.71	-	6,307,516,512.68
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,110,449,851.81		5,827,113,296.63		EVHP 02	Hacienda Pública /Patrimonio Generado				
	Bienes Muebles	844,944,432.54		850,111,866.84		EVHP 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	413,197,666.26	-	248,985,403.17
	Activos Intangibles	20,356,535.16		19,582,699.16			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	51,867,726.02	-	216,805,416.50
ESF-08 Y ESF-09	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	45,085,512.90	-	24,647,437.42	-	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	6,922,235,412.95	-	6,339,696,499.35
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE		6,933,782,751.95		6,674,998,238.03		-	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	-	7,602,745,668.06	-	7,044,548,798.88
TOTAL DE ACTIVOS:		7,602,745,668.06		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.

  
LIC. MARIO RIESTRA PIÑA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE  
TESORERA MUNICIPAL