


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28/02/2013

	2013	2012		2013	2012
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>			<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
<u><b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b></u>			<u><b>Cuentas por Pagar Corto Plazo</b></u>		
			ESF 12		
Bancos / Tesorería	35,727,184.38	-	Servicios Personales	-	24,901,935.61
ESF 01 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	382,534,000.00	-	Proveedores	-	40,759,284.94
ESF 01 Fondos con Afectación Específica	12,842,271.59	-	Contratistas por Obras Públicas	-	26,792,557.82
			Retenciones y Contribuciones	-	16,036,543.03
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,827,369.69
<u><b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b></u>			<u><b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b></u>		
ESF 02 Cuentas por Cobrar	33,854,562.52	-	Deuda Pública Interna	-	110,156,444.89
ESF 03 Deudores Diversos	2,681,431.32	-			
ESF 02 Ingresos por Recuperar	2,442,322.99	-			
ESF 03 Deudores por Anticipos de Tesorería	734,000.00	-			
<u><b>Bienes o Servicios a Recibir</b></u>			<u><b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b></u>		
ESF 03 Anticipos a Corto Plazo	34,101,788.34	-	ESF 13	-	49,126,641.49
ESF 11 <u><b>Otros Activos Circulantes</b></u>	45,773,993.34	-	ESF 14 <u><b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b></u>	-	12,800.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:</b>	<b>545,806,908.50</b>	-	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE</b>	-	<b>270,613,577.47</b>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>			<u><b>Deuda Pública a Largo Plazo</b></u>		
ESF 06 <u><b>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</b></u>			ESF 14	-	609,071,900.64
Inversiones Financieras	3,262,199.85	-			
<u><b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b></u>			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE</b>		
Terrenos	2,179,613,671.16	-		-	609,071,900.64
Edificios no Habitacionales	1,198,012,644.73	-	<b>TOTAL DE PASIVO:</b>	-	<b>879,685,478.11</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,254,859.91	-			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,052,387.92	-			
Otros Bienes Inmuebles	453,821,482.89	-			
<u><b>Bienes Muebles</b></u>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	145,640,445.10	-	<u><b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b></u>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,659,224.65	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	315,166.58	-		-	4,668,853,323.20
Equipo de Transporte	323,797,087.17	-			
Equipo de Defensa y Seguridad	72,902,423.88	-	<u><b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b></u>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,650,269.12	-	Resultados del ejercicio: (ahorro/desahorro)	-	225,235,677.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	812,000.00	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	551,597,186.95
Activos Biológicos	576,520.00	-	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>4,342,491,813.35</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE:</b>	<b>4,676,370,382.96</b>	-	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	<b>5,222,177,291.46</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS:</b>	<b>5,222,177,291.46</b>	-			

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

  
PROFA. MA. LEONOR A. POOCATL GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

  
MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL