

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

	2013	2012		2013	2012
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>			ESF 12 <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>		
Bancos / Tesorería	7,844,246.70	-	Servicios Personales	-	19,160,155.19
ESF 01 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	526,382,000.00	-	Proveedores	-	911,561.31
ESF 01 Fondos con Afectación Específica	1,809,273.24	-	Contratistas por Obra Públicas	-	28,066,035.64
			Retenciones y Contribuciones	-	14,743,012.39
<u>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</u>			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	0.75
ESF 02 Cuentas por Cobrar	19,099,976.37	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	12,922,712.50
ESF 02 Deudores Diversos	1,431,941.51	-			
ESF 02 Ingresos por Recuperar	12,390.77	-	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>		
ESF 03 Deudores por Anticipos de Tesorería	799,000.00	-	Deuda Pública Interna	-	66,386,647.43
<u>Bienes o Servicios a Recibir</u>			ESF 13 <u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</u>	-	17,633,273.33
ESF 03 Anticipos a Corto Plazo	27,996,135.03	-	ESF 14 <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>	-	2,771,987.73
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE	-	162,595,384.77
ESF 11 <u>Otros Activos Circulantes</u>	45,773,993.34	-			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	631,148,956.96	-			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			<u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>		
ESF 06 <u>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</u>			Deuda Pública Interna	-	609,071,900.64
Inversiones Financieras	13,033,706.07	-	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE	-	609,071,900.64
			TOTAL DE PASIVO	-	771,667,285.41
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>			ESF 14		
Terrenos	3,703,072,134.03	-			
Edificios no Habitacionales	1,229,709,617.81	-			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,442,567.75	-			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,192,255.13	-			
Otros Bienes Inmuebles	561,863,943.90	-			
<u>Bienes Muebles</u>			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	145,682,848.18	-	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,693,739.05	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	6,329,928,465.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	323,686.78	-			
Equipo de Transporte	324,226,198.67	-	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>		
Equipo de Defensa y Seguridad	72,902,423.88	-	Resultados del Ejercicio: (ahorro/desahorro)	-	483,819,554.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,652,597.90	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	557,434,125.04
Activos Biológicos	576,520.00	-	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	6,256,313,895.20
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	7,027,981,180.61
<u>Activos Intangibles</u>					
Licencias	482,579.89	-			
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acum de Bienes	22,595.39	-			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	6,396,832,223.65	-			
TOTAL DE ACTIVOS	7,027,981,180.61	-			

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

LIC. RUBÉN EZEQUIEL ISLAS CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL