

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

2013 2012 2012 2013 2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>		<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	
ESF 01 Bancos / Tesorería	8,219,505.83	- Servicios Personales	18,303,238.83
ESF 01 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	615,666,000.00	- Proveedores	1,441,829.42
Fondos con Afectación Específica	1,255,927.85	- Contratación por Obra Públicas	26,792,557.82
<u>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</u>		Retenciones y Contribuciones	
ESF 02 Cuentas por Cobrar	49,532,102.17	- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,734,249.54
ESF 02 Deudores Diversos	903,921.15	-	14,255.95
ESF 02 Ingresos por Recuperar	2,677,931.32	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>	
ESF 03 Deudores por Anticipos de Tesorería	979,000.00	- Deuda Pública Interna	44,918,262.47
<u>Bienes o Servicios a Recibir</u>		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
ESF 03 Anticipos a Corto Plazo	47,285,374.31	- Otros Pasivos a Corto Plazo	44,404,122.65
<u>Otros Activos Circulantes</u>		-	2,772,984.73
ESF 11 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	772,293,755.97	-	152,381,501.41
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE</u>	
<u>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</u>		Retenciones y Contribuciones	
ESF 06 Inversiones Financieras	13,155,466.07	- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,734,249.54
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>		-	14,255.95
Terrenos	3,981,060,984.76	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>	
Edificios no Habitacionales	1,230,410,088.09	- Deuda Pública Interna	44,918,262.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	72,497,404.20	-	44,404,122.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,770,311.74	-	2,772,984.73
Otros Bienes Inmuebles	584,603,085.26	-	152,381,501.41
<u>Bienes Muebles</u>		<u>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE</u>	
Mobiliario y Equipo de Administración	147,218,750.64	-	152,381,501.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,956,452.49	<u>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE</u>	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	327,976.77	-	609,071,900.64
Equipo de Transporte	324,226,198.67	-	761,453,402.05
Equipo de Defensa y Seguridad	72,902,423.88	<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,798,013.41	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>	
Activos Biológicos	576,520.00	- Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,602,604,069.45
Depreciación Acumulada del Ejercicio	158,465.93	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>	
<u>Activos Intangibles</u>		- Resultados del Ejercicio: (ahorro/desahorro)	683,874,000.73
Software	974,400.00	- Resultados de Ejercicios Anteriores	553,875,741.46
Licencias	482,579.89	-	6,732,602,328.72
Amortización Acumulada del Ejercicio	40,215.14	-	7,494,055,730.77
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	6,724,761,974.80	<u>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	
TOTAL DE ACTIVOS	7,494,055,730.77	- Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,494,055,730.77

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

EL RUBÉN ESPINOSA CONTRERAS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EL MANUEL J. RIVERA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL JOSÉ MANUEL J. RIVERA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL