

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

	2013	2012		2013	2012
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>			ESF 12 <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>		
Bancos / Tesorería	9,236,486.33	-	Servicios Personales	14,672,155.85	-
ESF 01 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	685,205,000.00	-	Proveedores	100,570.59	-
ESF 01 Fondos con Afectación Específica	38,457.57	-	Contratistas por Obra Públicas	26,792,557.82	-
<u>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</u>			Retenciones y Contribuciones	13,973,973.37	-
ESF 02 Cuentas por Cobrar	61,106,396.67	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,456.82	-
ESF 02 Deudores Diversos	864,114.72	-			
ESF 02 Ingresos por Recuperar	1,360,172.63	-	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>		
ESF 03 Deudores por Anticipos de Tesorería	991,000.00	-	Deuda Pública Interna	33,305,559.74	-
<u>Bienes o Servicios a Recibir</u>			ESF 13 <u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</u>	56,014,295.19	-
ESF 03 Anticipos a Corto Plazo	42,281,940.54	-	ESF 14 <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>	2,778,106.73	-
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE</b>	<b>147,644,676.11</b>	-
ESF 11 <u>Otros Activos Circulantes</u>	45,773,993.34	-			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>846,857,561.80</b>	-			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ESF 06 <u>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</u>			<u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>		
Inversiones Financieras	3,416,139.08	-	Deuda Pública Interna	609,071,900.64	-
			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>609,071,900.64</b>	-
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>756,716,576.75</b>	-
Terrenos	4,027,566,280.39	-			
Edificios no Habitacionales	1,230,410,088.09	-			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,355,849.84	-			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,559,327.39	-			
Otros Bienes Inmuebles	564,603,085.26	-			
<u>Bienes Muebles</u>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	147,238,666.68	-	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,956,452.49	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,649,109,365.08	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	327,976.77	-			
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)	762,901,760.08	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,592,666.65	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	551,924,068.95	-
Activos Biológicos	576,520.00	-	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,860,087,056.21</b>	-
ESF 08 Depreciación Acumulada del Ejercicio	275,821.79	-	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,616,803,632.96</b>	-
<u>Activos Intangibles</u>					
Software	974,400.00	-			
Licencias	569,437.79	-			
ESF 09 Amortización Acumulada del Ejercicio	53,620.03	-			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>6,769,946,071.16</b>	-			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,616,803,632.96</b>	-			

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

LIC. RUBÉN EZEQUIEL BLAS CONTRERAS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CP. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL