



TESORERÍA  
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
ESF 01 Efectivo y Equivalentes	494,768,259.00	297,837,011.97	ESF 12 Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 64,699,209.57	- 94,535,678.15
ESF-02 Y ESF-03 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,768,797.81	34,501,788.71	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	- 10,351,605.83	- 0.00
ESF-03 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,232,442.30	10,066,760.17	ESF-13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	- 73,519,279.56	- 34,229,846.75
ESF-11 Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	27,145,000.00	ESF-14 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 2,326,137.92	- 2,614,409.54
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:	657,914,499.11	369,550,560.85	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	- 150,896,232.88	- 131,379,934.44
			<u>Pasivo No Circulante</u>		
			ESF-14 Deuda Pública a Largo Plazo	- 533,726,643.86	- 573,472,365.09
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	- 533,726,643.86	- 573,472,365.09
			TOTAL DE PASIVO	- 684,622,876.74	- 704,852,299.53
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<u>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido</u>		
			EVHP 01 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 6,561,673,470.97	- 6,307,516,512.68
			<u>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</u>		
			EVHP 02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 508,585,969.28	- 248,985,403.17
			EVHP 02 Resultados de Ejercicios Anteriores	- 55,253,284.68	- 216,805,416.50
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	- 7,015,006,155.57	- 6,339,696,499.35
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	- 7,699,629,032.31	- 7,044,548,798.88
<u>Activo No Circulante</u>					
ESF-06 Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,207,177.56	2,837,812.82			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,203,838,560.79	5,827,113,296.63			
Bienes Muebles	865,867,758.25	850,111,866.84			
Activos Intangibles	20,643,954.14	19,582,699.16			
ESF-08-Y ESF-09 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 51,842,917.54	- 24,647,437.42			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	7,041,714,533.20	6,674,998,238.03			
TOTAL DE ACTIVOS:	7,699,629,032.31	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