



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2014

2014

2013

2014

2013

ACTIVO

Activo Circulante

ESF-01	Efectivo y Equivalentes	697,665,180.20	347,030,071.01
ESF-02 Y ESF-03	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,595,279.09	504,136.67
ESF-03	Derechos a Recibir Bienes y Servicios	41,757,066.32	13,145,793.42
ESF-11	Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	27,145,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:		785,162,525.61	387,825,001.10

Activo No Circulante

ESF-06	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,802,178.43	2,575,875.13
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,644,503,487.88	5,464,133,883.19
	Bienes Muebles	775,488,433.49	777,936,772.56
	Activos Intangibles	17,471,724.19	17,392,212.04
ESF-08-Y ESF-09	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 14,774,381.59	- 3,030,268.78
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE		6,425,491,442.40	6,259,008,474.14
TOTAL DE ACTIVOS:		7,210,653,968.01	6,646,833,475.24

PASIVO

Pasivo Circulante

ESF-12	Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 67,547,747.54	- 76,769,155.30
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	- 15,310,172.75	- 0.00
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	- 0.00	- 18,757.50
ESF-13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	- 11,753,085.79	- 0.00
ESF-14	Otros Pasivos a Corto Plazo	- 2,769,348.12	- 2,600,408.71
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		- 97,380,354.20	- 79,388,321.51

Pasivo No Circulante

ESF-14	Deuda Pública a Largo Plazo	- 573,472,365.09	- 609,071,900.64
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		- 573,472,365.09	- 609,071,900.64
TOTAL DE PASIVO		- 670,852,719.29	- 688,460,222.15

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido

EVHP-01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 6,263,678,595.88	- 6,122,062,782.05
---------	---	--------------------	--------------------

Hacienda Pública /Patrimonio Generada

EVHP-02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 492,696,786.88	- 390,895,479.26
EVHP-02	Resultados de Ejercicios Anteriores	216,574,134.04	554,585,008.22
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		- 6,539,801,248.72	- 5,958,373,253.09
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:		- 7,210,653,968.01	- 6,646,833,475.24

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

Mario Riestra P.

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL