



TESORERÍA  
MUNICIPAL

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

		2014	2013			2014	2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<u>Activo Circulante</u>				<u>Pasivo Circulante</u>			
ESF 01	Efectivo y Equivalentes	606,942,036.83	347,030,071.01	ESF 12	Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 54,923,897.96	- 76,769,155.30
ESF-02 Y ESF-03	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,498,941.44	504,136.67		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	- 27,063,021.12	- 0.00
ESF-03	Derechos a Recibir Bienes y Servicios	5,608,452.60	13,145,793.42		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	- 0.00	- 18,757.50
ESF-11	Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	27,145,000.00	ESF-13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	- 10,616,649.79	- 0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES:</b>	<b>654,194,430.87</b>	<b>387,825,001.10</b>	ESF-14	Otros Pasivos a Corto Plazo	- 2,797,742.39	- 2,600,408.71
					<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>- 95,401,311.26</b>	<b>- 79,388,321.51</b>
					<u>Pasivo No Circulante</u>		
				ESF-14	Deuda Pública a Largo Plazo	- 573,472,365.09	- 609,071,900.64
					<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>- 573,472,365.09</b>	<b>- 609,071,900.64</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>- 668,873,676.35</b>	<b>- 688,460,222.15</b>
					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
					<u>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido</u>		
ESF-06	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,673,520.86	2,575,875.13	EVHP 01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 6,183,957,499.30	- 6,122,062,782.05
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,545,862,281.89	5,464,133,883.19		<u>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</u>		
	Bienes Muebles	778,281,327.59	777,936,772.56	EVHP 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 346,534,887.14	- 390,895,479.26
	Activos Intangibles	17,410,748.79	17,392,212.04	EVHP 02	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 209,263,586.67	- 554,585,008.22
ESF-08-Y ESF-09	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 8,319,833.88	- 3,030,268.78		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>- 6,321,228,799.77</b>	<b>- 5,958,373,253.09</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>6,335,908,045.25</b>	<b>6,259,008,474.14</b>		<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:</b>	<b>- 6,990,102,476.12</b>	<b>- 6,646,833,475.24</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS:</b>	<b>6,990,102,476.12</b>	<b>6,646,833,475.24</b>				

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