



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO	6,646,833,475.24	139,891,557,597.23	139,548,288,596.35	6,990,102,476.12	-343,269,000.88
ACTIVO CIRCULANTE	387,825,001.10	139,586,812,839.04	139,320,443,409.27	654,194,430.87	-266,369,429.77
Efectivo y Equivalentes	347,030,071.01	138,672,709,011.53	138,412,797,045.71	606,942,036.83	-259,911,965.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	504,136.67	911,258,604.51	897,263,799.74	14,498,941.44	-13,994,804.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,145,793.42	2,845,223.00	10,382,563.82	5,608,452.60	7,537,340.82
Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	0.00	0.00	27,145,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,259,008,474.14	304,744,758.19	227,845,187.08	6,335,908,045.25	-76,899,571.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,575,875.13	7,217,301.04	7,119,655.31	2,673,520.86	-97,645.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	5,464,133,883.19	293,998,288.22	212,269,889.52	5,545,862,281.89	-81,728,398.70
Bienes Muebles	777,936,772.56	3,476,083.74	3,131,528.71	778,281,327.59	-344,555.03
Activos Intangibles	17,392,212.04	37,073.50	18,536.75	17,410,748.79	-18,536.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,030,268.78	16,011.69	5,305,576.79	-8,319,833.88	5,289,565.10

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

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL