



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO	7,044,548,798.88	572,306,393,643.03	571,718,222,254.69	7,632,720,187.22	588,171,388.34
ACTIVO CIRCULANTE	369,550,560.85	571,238,828,894.38	570,973,355,514.77	635,023,940.46	265,473,379.61
Efectivo y Equivalentes	297,837,011.97	569,104,339,094.61	568,926,360,935.65	475,815,170.93	177,978,158.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,501,788.71	2,031,069,579.32	1,991,865,152.44	73,706,215.59	39,204,426.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,066,760.17	103,420,220.45	55,129,426.68	58,357,553.94	48,290,793.77
Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	0.00	0.00	27,145,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,674,998,238.03	1,067,564,748.65	744,866,739.92	6,997,696,246.76	322,698,008.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,837,812.82	17,860,762.70	17,530,656.33	3,167,919.19	330,106.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	5,827,113,296.63	986,490,268.70	655,956,286.60	6,157,647,278.73	330,533,982.10
Bienes Muebles	850,111,866.84	61,148,292.68	46,529,355.83	864,730,803.69	14,618,936.85
Activos Intangibles	19,582,699.16	2,064,730.36	1,032,365.18	20,615,064.34	1,032,365.18
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 24,647,437.42	694.21	23,818,075.98 -	48,464,819.19 -	23,817,381.77

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 GALÍ FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL