



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014

ACTIVO

Activo Circulante

	ORIGEN	APLICACIÓN
Efectivo y Equivalentes	0.00	259,911,965.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,994,804.77
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	7,537,340.82	0.00

Activo No Circulante

	ORIGEN	APLICACIÓN
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	97,645.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	81,728,398.70
Bienes Muebles	0.00	344,555.03
Activos Intangibles	0.00	18,536.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,289,565.10	0.00

PASIVO

Pasivo Circulante

	ORIGEN	APLICACIÓN
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-37,877,004.59	21,864,014.84
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-21,845,257.34
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-27,063,021.12	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plaz	-10,616,649.79	-18,757.50
Otros Pasivos a Corto Plazo	-197,333.68	-

Pasivo No Circulante

	ORIGEN	APLICACIÓN
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	-35,599,535.55

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido

	ORIGEN	APLICACIÓN
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-61,894,717.25	0.00

Hacienda Pública /Patrimonio Generado

	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-345,321,421.55	-44,360,592.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	-345,321,421.55	-

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

Mario Riestra P.
LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL