



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (\$I)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$F)	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO	7,044,548,798.88	107,235,450,944.01	106,954,890,081.11	7,325,109,661.78	280,560,862.90
ACTIVO CIRCULANTE	369,550,560.85	107,219,931,661.69	106,935,773,387.33	653,708,835.21	284,158,274.36
Efectivo y Equivalentes	297,837,011.97	106,597,721,051.65	106,332,543,884.07	563,014,179.55	265,177,167.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,501,788.71	596,985,907.91	602,652,267.43	28,835,429.19	5,666,359.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,066,760.17	25,224,702.13	577,235.83	34,714,226.47	24,647,466.30
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	15,519,282.32	19,116,693.78	6,671,400,826.57	3,597,411.46
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,837,812.82	3,744,603.98	2,609,950.30	3,972,466.50	1,134,653.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	5,827,113,296.63	11,300,073.66	10,526,621.28	5,827,886,749.01	773,452.38
Bienes Muebles	850,111,866.84	474,604.68	257,992.00	850,328,479.52	216,612.68
Activos Intangibles	19,582,699.16	0.00	0.00	19,582,699.16	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 24,647,437.42	0.00	5,722,130.20	-30,369,567.62	5,722,130.20

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
TESORERA MUNICIPAL