



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2014 AL 30/09/2014

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

ORIGEN	APLICACIÓN
0.00	618,010,580.56
0.00	418,239,954.76
0.00	337,013,762.53
0.00	34,131,156.16
0.00	47,095,036.07
15,870,193.58	215,640,819.38
0.00	177,674.35
0.00	215,359,519.73
396,130.11	0.00
0.00	103,625.30
15,474,063.47	0.00

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

ORIGEN	APLICACIÓN
0.00 -	49,477,871.27
- 14,957,735.68 -	28,836,071.40
0.00 -	28,817,313.90
- 9,270,228.70	0.00
0.00 -	18,757.50
5,492,503.00	0.00
- 195,003.98	0.00
0.00 -	35,599,535.55
0.00 -	35,599,535.55

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores

ORIGEN	APLICACIÓN
- 667,488,451.83	0.00
- 146,691,582.12	0.00
- 146,691,582.12	0.00
- 520,796,869.71	0.00
- 182,824,686.02	0.00
- 337,972,183.69	0.00

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