



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2014 AL 30/04/2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO	6,646,833,475.24	231,133,579,194.41	230,596,224,920.66	7,184,187,748.99	537,354,273.75
ACTIVO CIRCULANTE	387,825,001.10	230,759,099,525.05	230,362,750,804.92	784,173,721.23	396,348,720.13
Efectivo y Equivalentes	347,030,071.01	229,642,444,827.00	229,250,089,265.46	739,385,632.55	392,355,561.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	504,136.67	1,113,809,475.05	1,102,278,975.64	12,034,636.08	11,530,499.41
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	374,479,669.36	233,474,115.74	6,400,014,027.76	141,005,553.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,575,875.13	9,652,100.59	9,521,980.13	2,705,995.59	130,120.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	5,464,133,883.19	361,298,399.84	212,269,889.52	5,613,162,393.51	149,028,510.32
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	8,532,180.63 -	11,546,437.72 -	8,516,168.94

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

