

ORIGEN		APLICACION	
IMPUESTOS	\$ 120,590,236.57	SERVICIOS PERSONALES	\$ 293,875,688.44
DERECHOS	107,108,047.71	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,936,423.50
PRODUCTOS	1,276,823.85	SERVICIOS GENERALES	188,260,437.29
APROVECHAMIENTOS	29,457,366.33	TRANSFERENCIAS	193,535,494.10
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,167,336,861.43	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,647,399.38
POR CONVENIOS DE COORD. EDO-MPIO.		OBRA PUBLICA	53,097,561.09
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,072,570.65	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
FINANCIAMIENTOS		DEUDA PUBLICA	<u>29,688,569.95</u>
SUMA:	\$ -1,436,841,906.54	SUMA:	\$ 830,041,573.75

EFFECTO CUENTAS DE ACTIVO	
AL 1 DE AGOSTO DE 2008	\$ 2,668,595,597.81
AL 31 DE AGOSTO DE 2008	<u>2,705,596,823.98</u> - 37,001,226.17

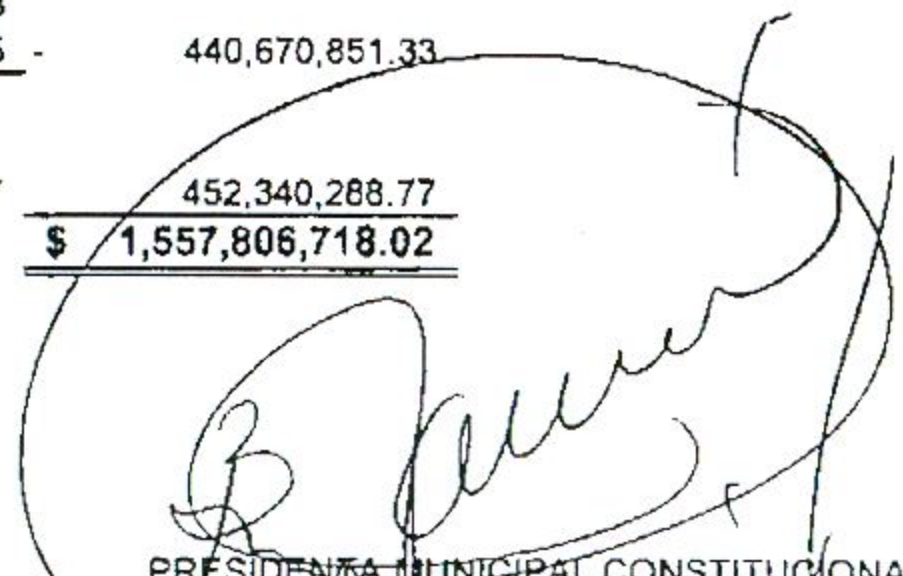
CAJA Y FONDOS FIJOS	\$ 603,480.60	
BANCOS	7,108,500.17	
INVERSIONES	<u>720,053,163.50</u>	727,765,144.27

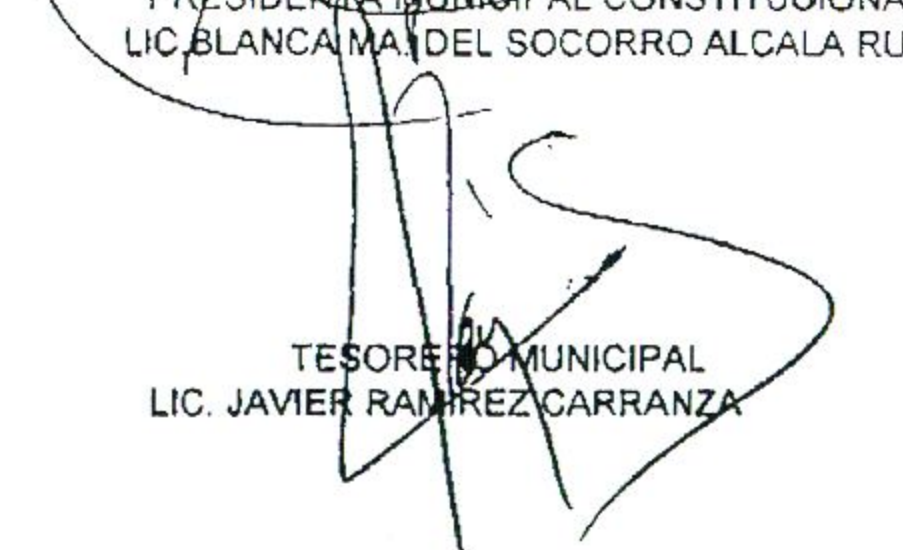
EFFECTO CUENTAS DE PASIVO	
AL 1 DE AGOSTO DE 2008	\$ 776,601,352.30
AL 31 DE AGOSTO DE 2008	<u>922,897,952.51</u> 146,296,600.21

EFFECTO CUENTAS DE PATRIMONIO	
AL 1 DE AGOSTO DE 2008	\$ 2,344,334,534.28
AL 31 DE AGOSTO DE 2008	<u>1,903,663,682.95</u> - 440,670,851.33

SALDO INICIAL DISPONIBLE	
AL 1 DE AGOSTO DE 2008	\$ 452,340,288.77
SUMAS IGUALES.	<u>\$ 1,557,806,718.02</u>

\$ 1,557,806,718.02


 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. BLANCA MARCELA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ


 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JAVIER RAMIREZ CARRANZA


 PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 LIC. LILIA VAZQUEZ MARTINEZ



 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 C.P. JOSE ADRIAN ALBICKER RIVERO

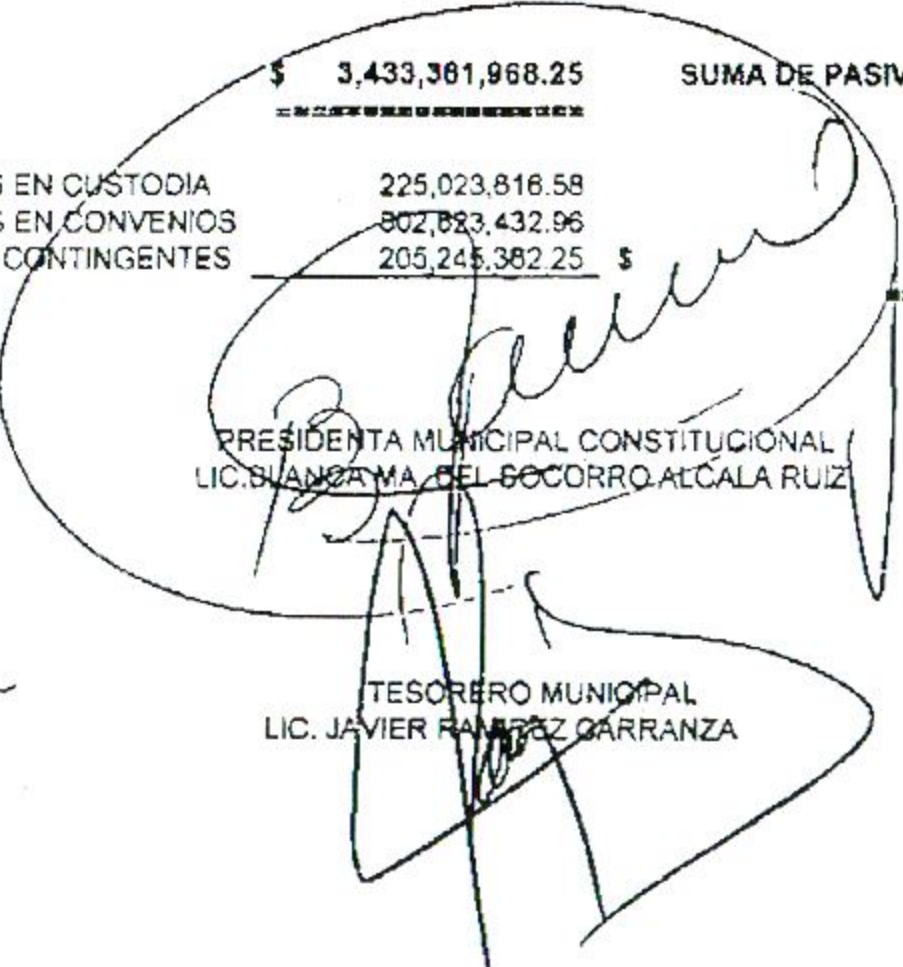
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2008

ACTIVO				PASIVO EXIGIBLE:	
FONDOS FIJOS, BANCOS E INVERSIONES	\$	727,765,144.27		PROVEEDORES	-\$ 100,548,970.08
CUENTAS POR COBRAR:				CONTRATISTAS	-61,333,584.82
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	57,899.15		PROV. DE EJER. ANT.	- 3,760,223.20
A ORGANISMOS E INST. PUBLICOS		70,970.68		CONTRATISTAS DE EJERC.ANT.	- 32,470,865.49
POR CHEQUES DEVUELTOS		126,462.81		ACREEDORES DIVERSOS	- 1,903,822.32
OTROS		5,470,154.54		RETENCIONES	- 2,606,646.44
DEUDORES DIVERSOS			5,725,487.18		-\$ 202,623,922.35
ANTICIPOS OTORGADOS A:				DEUDA BANCARIA A CORTO PLAZO:	
PROVEEDORES	\$			B.B.V. BANCOMER	-125,892,857.22
CONTRATISTAS		16,342,733.36	16,342,733.36	BANCO INTERACCIONES, S.A	-13,579,285.72
OBRA EN PROCESO			81,869,692.39		- 139,472,142.94
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO:			\$ 831,703,057.20		- 342,096,065.29
TERRENOS	\$	1,272,793,124.63		DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO:	
EDIFICIOS		322,910,728.57		BANCO INTERACCIONES, S.A	-\$ 580,801,887.22
CONSTRUCCIONES		303,527,364.75	\$ 1,899,231,217.95		- 580,801,887.22
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$	32,791,566.96			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		18,280,272.18			
EQUIPO DE TRANSPORTE		136,782,557.27			
MAQUINARIA Y EQUIPO		10,710,666.23			
EQUIPO DE COMUNICACIONES		17,086,074.14			
EQUIPO DE SEGURIDAD		11,510,049.58			
OTROS		303,870,238.10	529,031,424.44		
OTROS ACTIVOS:			2,428,262,842.39	SUMA DE PASIVO	\$ - 922,897,952.51
CONTRATOS POR DEVENGAR	\$	63,261,701.79		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA		11,776,040.83		RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 606,800,332.79
OBRA PUBLICA CONTRATADA		61,333,594.82		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	588,488,651.83
OBRA PUBLICA CONT.EJERCIC.ANT.		5,678,307.67		INCORPORACION DE ACTIVOS	- 2,410,252,642.39
FIDEICOMISOS		1,346,623.55	173,396,268.66	FINANCIAMIENTOS	0.00
				PATRIMONIO POR INCORPORACION	- 81,869,692.39
					\$ - 2,510,464,015.74
SUMA DE ACTIVO			\$ 3,433,361,968.25	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ - 3,433,361,968.25

CUENTAS DE ORDEN :

VALORES EN CUSTODIA	225,023,816.58	
CUENTAS EN CONVENIOS	802,823,432.96	
VALORES CONTINGENTES	205,245,382.25	\$ 1,232,892,411.79


 PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 LIC. LILIA VAZQUEZ MARTINEZ


 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. BLANCA MA. DEL SOCORRO ALCALA RUIZ

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JAVIER RAMIREZ GARRANZA


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 C.F. JOSE ADRIAN ALBICKER RIVERO