

19/02/07  
11:13:12  
CR070802

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS POR EL PERIODO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2007  
POR GRUPO DE GASTO

PAG. 1  
GÓMEZ

ORIGEN				APLICACION			
IMPUESTOS		\$	90,613,901.78	SERVICIOS PERSONALES		\$	60,941,629.79
DERECHOS			43,241,595.81	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,024,198.73
INGRESOS			630,902.42	SERVICIOS GENERALES			17,810,847.07
APROVECHAMIENTOS			5,980,202.05	TRANSFERENCIAS			37,872,078.11
PARTICIPACIONES FEDERALES			54,528,539.02	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,250.50
FOR CONVENIOS DE COORD. EDO-MPIO				OTRA PUBLICA			819,349.06
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			5,019,222.61	PROGACIONES EXTRAORDINARIAS			18,206,432.45
FINANCIAMIENTOS				DEUDA PUBLICA			
		<b>S U M A</b>	<b>\$ 200,014,363.69</b>			<b>S U M A</b>	<b>\$ 136,676,785.71</b>
<b>EFFECTO CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>EFFECTO CUENTAS DE PASIVO</b>			
AL 01 DE ENERO DE 2007		\$	1,739,242,378.89	CAJA Y FONDOS FIJOS		\$	400,000.00
AL 31 DE ENERO DE 2007		\$	<u>1,739,242,378.89</u>	BANCOS		\$	17,294,839.04
				INVERSIONES		\$	218,813,538.37
<b>EFFECTO CUENTAS DE PATRIMONIO</b>							236,508,377.41
AL 01 DE ENERO DE 2007		\$	1,141,331,224.83				
AL 31 DE ENERO DE 2007		\$	<u>1,077,993,646.85</u>				
<b>SALDO INICIAL DISPONIBLE</b>							
AL 01 DE ENERO DE 2007		\$	236,508,377.41				

SUMAS IGUALES

\$ 373,185,163.12

\$ 373,185,163.12

PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNANDEZ DEL CAMPO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DR. ENRIQUE ROGER GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE ALFONSO RUIZ ROMERO

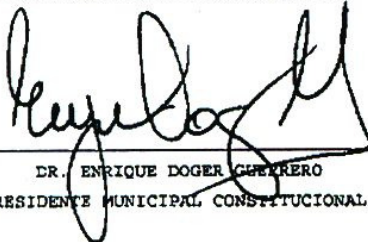
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. GUADALUPE GOMEZ MARTINEZ

MUNICIPIO DE PUEBLA  
 RFC: MPU 620601 5F0  
 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2007

0007

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	400,000.00	PROVEEDORES	97,641,515.91
BANCOS	17,294,839.04	IMPUESTOS POR PAGAR	556,253.19
INVERSIONES	218,813,538.37	ACREEDORES DIVERSOS	6,875,610.17
ALMACÉN	0.00	CUENTAS POR PAGAR	251,169,299.50
CUENTAS POR COBRAR	324,536,615.69	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	356,242,678.77
CRÉDITO AL SALARIO	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	561,044,993.10	PASIVO FIJO	
		CRÉDITOS BANCARIOS	638,402,721.72
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO FIJO	638,402,721.72
CONSTRUCCIONES	216,664,873.91		
TERRENOS	480,998,559.77	SUMA DEL PASIVO.....	994,645,400.49
EDIFICIOS	293,613,604.47		
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,709,985.45	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	155,167,996.12	PATRIMONIO	1,414,705,763.20
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,795,873.51	PATRIMONIO POR APORTACIONES	-638,402,721.72
EQUIPO DE COMUNICACIONES	17,699,639.06	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	160,225,869.02
EQUIPO DE CÓMPUTO	29,483,998.16	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,464,736.35
EQUIPO DE SEGURIDAD	11,845,289.50	REMANENTE DEL EJERCICIO	63,337,577.98
TOTAL ACTIVO FIJO	1,229,979,819.95	TOTAL PATRIMONIO	1,141,331,224.83
OTROS ACTIVOS			
OBRAS EN PROCESO	160,225,869.02		
OTROS ACTIVOS	184,725,943.25		
TOTAL OTROS ACTIVOS	344,951,812.27		
SUMA DEL ACTIVO.....	2,135,976,625.32	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO.....	2,135,976,625.32

  
 DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 LIC. IGNACIO MIER VELASCO  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MTR. JORGE ALFONSO RUIZ ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL