

ORIGEN		\$	APLICACION	\$
IMPUESTOS		147,248,587.97	SERVICIOS PERSONALES	394,839,962.12
DERECHOS		139,020,133.05	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,439,316.90
PRODUCTOS		1,550,251.65	SERVICIOS GENERALES	292,254,271.72
APROVECHAMIENTOS		40,151,490.40	TRANSFERENCIAS	261,024,153.76
PARTICIPACIONES FEDERALES		1,424,636,674.49	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,563,744.26
POR CONVENIOS DE COORD. EDO-MPIO.			OBRA PUBLICA	99,566,661.68
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		61,931,484.85	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
FINANCIAMIENTOS			DEUDA PUBLICA	40,000,455.41
<b>SUMA:</b>		<u>\$ 1,814,538,622.41</u>	<b>SUMA:</b>	<u>\$ 1,206,688,565.85</u>

<b>EFEECTO CUENTAS DE ACTIVO</b>			
AL 1 DE OCTUBRE DE 2008	\$ 2,740,489,396.22		
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008	<u>2,723,737,913.79</u>	15,751,482.43	

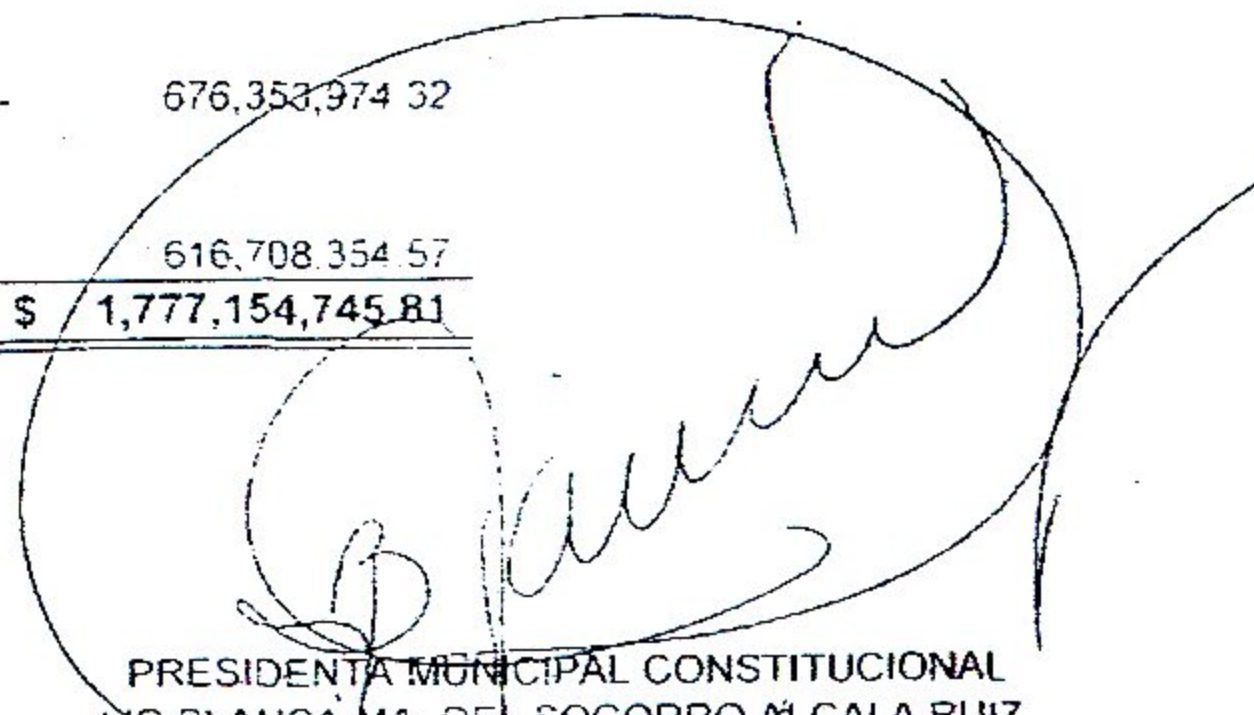
CAJA Y FONDOS FIJOS	\$ 698,480.47		
BANCOS	5,655,098.14		
INVERSIONES	<u>564,112,601.35</u>	570,466,179.96	

<b>EFEECTO CUENTAS DE PASIVO</b>			
AL 1 DE OCTUBRE DE 2008	\$ 799,622,880.50		
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008	<u>805,133,141.22</u>	5,510,260.72	

<b>EFEECTO CUENTAS DE PATRIMONIO</b>			
AL 1 DE OCTUBRE DE 2008	\$ 2,557,574,870.29		
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008	<u>1,881,220,895.97</u>	676,353,974.32	

SALDO INICIAL DISPONIBLE			
AL 1 DE OCTUBRE DE 2008	\$ 616,708,354.57	616,708,354.57	
<b>SUMAS IGUALES.</b>		<u>\$ 1,777,154,745.81</u>	

\$ 1,777,154,745.81

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

  
 PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
 LIC. LILIA VAZQUEZ MARTINEZ

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LIC. JAVIER RAMIREZ CARRANZA

  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 C.P. JOSE ADRIAN ALBICKER RIVERO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO EXIGIBLE:</b>	
FONDOS FIJOS, BANCOS E INVERSIONES	\$	570,496,179.96		PROVEEDORES	-\$ 87,662,693.39
<b>Cuentas por cobrar:</b>				CONTRATISTAS	-94,489,525.54
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	50,807.40		PROV. DE EJER. ANT.	- 3,458,844.26
A ORGANISMOS E INST. PUBLICOS		76,391.21		CONTRATISTAS DE EJERC.ANT.	- 28,849,484.90
POR CHEQUES DEVUELTOS		291,542.21		ACREEDORES DIVERSOS	- 1,818,326.25
OTROS		4,129,175.00		RETENCIONES	- <u>2,620,665.36</u> -\$ 218,899,539.70
DEUDORES DIVERSOS			4,547,715.82		
<b>Anticipos otorgados a:</b>				<b>DEUDA BANCARIA A CORTO PLAZO:</b>	
PROVEEDORES	\$			BANCO INTERACCIONES, S.A	-5,431,714.30
CONTRATISTAS		26,245,205.88	26,245,205.88		
					5,431,714.30
<b>Obra en proceso</b>			35,846,333.17	\$ 637,105,434.83	
<b>Propiedades, mobiliario y equipo:</b>				<b>DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO:</b>	
TERRENOS	\$	1,272,793,124.63		BANCO INTERACCIONES, S.A	-\$ 589,801,887.22
EDIFICIOS		322,910,728.57			
CONSTRUCCIONES		303,527,364.75	\$ 1,899,231,217.95		
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$	33,438,400.29			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		16,592,411.30			
EQUIPO DE TRANSPORTE		158,341,017.64			
MAQUINARIA Y EQUIPO		10,932,811.29			
EQUIPO DE COMUNICACIONES		18,342,513.15			
EQUIPO DE SEGURIDAD		11,510,049.58			
OTROS		304,794,016.05	553,951,219.32	2,453,182,437.27	
<b>Otros activos:</b>					
CONTRATOS POR DEVENGAR	\$	79,232,298.88		<b>SUMA DE PASIVO</b>	\$ 605,133,141.22
DEPOSITOS EN GARANTIA		28,100,000.00		<b>PATRIMONIO</b>	
OBRA PUBLICA CONTRATADA		94,489,525.54		RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 607,850,066.56
OBRA PUBLICA CONT.EJERCIC.ANT.		2,056,927.08		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	589,807,874.47
FIDEICOMISOS		37,470.15		INCORPORACION DE ACTIVOS FINANCIAMIENTOS	- 2,435,182,437.27
				PATRIMONIO POR INCORPORACION	0.00
					- 35,846,333.17
					\$ 2,489,070,952.53
<b>SUMA DE ACTIVO</b>	\$		<b>3,294,204,093.75</b>	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 3,294,204,093.75

Cuentas de orden:

VALORES EN CUSTODIA	261,942,774.09
Cuentas en convenio	505,999,169.85
VALORES CONTINGENTES	<u>205,245,362.25</u> \$

973,187,306.19

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
LIC. BLANCA MAR DEL SOCORRO ALCALA RUIZ

PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
LIC. LILIA VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. JAVIER RAMIREZ CARRANZA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
C.P. JOSE ADRIAN ALBICKER RIVERO