

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
 TESORERIA MUNICIPAL
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL MES DE MARZO DE 2007

ORIGEN	DEL MES	ACUMULADO	APLICACIÓN	DEL MES	ACUMULADO
IMPUESTOS	22,997,776.19	182,690,316.60	SERVICIOS PERSONALES	40,342,702.97	142,702,857.13
DERECHOS	20,067,416.79	93,941,451.08	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,298,374.39	9,931,819.14
PRODUCTOS	388,246.95	1,494,571.50	SERVICIOS GENERALES	41,460,710.79	82,933,426.82
APROVECHAMIENTOS	4,354,229.76	15,734,527.18	TRANSFERENCIAS	26,780,343.67	91,383,965.93
PARTICIPACIONES FEDERALES	147,498,681.85	254,998,562.54	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,668,528.60	3,061,131.47
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,549,485.48	11,272,701.44	OBRA PUBLICA	26,887,471.82	53,626,406.07
			DEUDA PUBLICA	3,023,295.72	39,368,215.59
	198,855,836.02	560,132,130.34		148,461,427.96	423,007,822.15
EFFECTO CTAS ACTIVO	70,786,276.40 -	70,786,276.40	CAJA Y FONDOS FIJOS	400,000.00	400,000.00
EFFECTO CTAS PASIVO	17,967,626.37	17,967,626.37	BANCOS	17,294,839.04	66,526,037.61
EFFECTO CTAS PATRIMONIO	17,220,933.30 -	35,036,948.00	INVERSIONES	218,813,538.37	204,054,456.63
SALDO INICIAL DISPONIBLE	221,711,686.08	221,711,686.08			
SUMAS IGUALES	\$ 384,969,805.37	\$ 693,988,318.39	SUMAS IGUALES	\$ 384,969,805.37	\$ 693,988,318.39

LIC. PABLO FERNANDEZ DEL CAMPO
 REG. PATRIMONIO Y HDA. PUBLICA

DR. ENRIQUE DOGÉR GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE A. SUJÉ ROMERO
 TESORERO MUNICIPAL

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

0 0007

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	400,000.00
BANCOS	66,526,037.61
INVERSIONES	204,054,459.63
ALMACÉN	0.00
CUENTAS POR COBRAR	329,470,177.16
CRÉDITO AL SALARIO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	600,450,673.40

ACTIVO FIJO

CONSTRUCCIONES	216,564,873.91
TERRENOS	430,998,559.77
EDIFICIOS	293,613,604.47
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,709,985.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	138,159,067.55
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,808,731.88
EQUIPO DE COMUNICACIONES	19,727,539.65
EQUIPO DE CÓMPUTO	29,546,570.38
EQUIPO DE SEGURIDAD	11,845,289.50
TOTAL ACTIVO FIJO	1,235,074,222.56

OTROS ACTIVOS

OBRAS EN PROCESO	219,208,734.22
OTROS ACTIVOS	185,965,380.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	405,174,114.60

SUMA DEL ACTIVO..... 2,240,699,010.56

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	113,841,380.25
IMPUESTOS POR PAGAR	610,473.67
ACREEDORES DIVERSOS	2,996,511.25
CUENTAS POR PAGAR	204,413,263.69
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	321,861,628.86

PASIVO FIJO

CRÉDITOS BANCARIOS	624,513,832.63
TOTAL PASIVO FIJO	624,513,832.63

SUMA DEL PASIVO..... 946,375,461.49

PATRIMONIO

PATRIMONIO	1,421,039,602.94
PATRIMONIO POR APORTACIONES	-624,513,832.63
PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	219,208,734.22
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,464,736.35
REMANENTE DEL EJERCICIO	137,124,303.19
TOTAL PATRIMONIO	1,294,323,543.67

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO..... 2,240,699,010.56

ER. ENRIQUE DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. IGNACIO MIER VELASCO
SECRETARIO GENERAL

MTR. JORGE ALEJANDRO RUIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL