



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/oct./2015

12:09 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$90,685,793.20	\$48,605,690.74	Total de Activos	\$937,770,394.43	\$754,886,389.77
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,742,387.71</i>	<i>\$42,993,882.08</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$1,109,103.53	\$678,037.54			
BANCOS/TESORERÍA	\$29,633,284.18	\$42,315,844.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,014,368.54	\$76,185,987.97
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$36,248,216.78</i>	<i>\$2,292,288.49</i>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,275.00	\$81,833.55	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$18,106,718.98	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,194,941.78	\$2,210,454.94			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$13,135,443.54</i>	<i>\$3,319,520.17</i>	RETENCIONES Y	\$1,690,566.05	\$1,882,953.08
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$13,135,443.54	\$3,319,520.17			
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$10,559,745.17</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos	\$86,014,368.54	\$76,185,987.97
VALORES EN GARANTÍA	\$10,559,745.17	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$90,685,793.20	\$48,605,690.74	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$847,084,601.23	\$706,280,699.03			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$725,466,501.36</i>	<i>\$632,121,561.28</i>	HACIENDA	\$86,014,368.54	\$76,185,987.97
TERRENOS	\$71,759,848.16	\$71,584,848.16			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,662,662.00	\$1,662,662.00	HACIENDA PÚBLICA	\$736,122,716.22	\$706,280,699.03
INFRAESTRUCTURA	\$1,372,530.07	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA	\$736,122,716.22	\$706,280,699.03
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$72,366,149.02	\$1,445,453.85	HACIENDA PÚBLICA	\$115,632,533.67	-\$27,580,297.23
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$189,660.00	\$0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$578,115,652.11	\$557,428,597.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$27,578,196.08	-\$27,580,297.23
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$86,092,581.44</i>	<i>\$74,159,137.75</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$16,876,631.29	\$13,248,401.62	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$2,683,424.26	\$2,406,764.10			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$3,062.40	\$0.00	Total Hacienda	\$851,755,249.89	\$678,700,401.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,286,051.54	\$35,058,415.96			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,405,274.57	\$5,810,274.57	Total de Pasivo y	\$937,769,618.43	\$754,886,389.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,134,118.82	\$17,386,530.50			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y	\$704,018.56	\$248,751.00			
OTROS BIENES MUEBLES	\$35,525,518.43	\$0.00			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$35,525,518.43</i>	<i>\$0.00</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$35,525,518.43	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$847,084,601.23	\$706,280,699.03			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/oct./2015

12:09 p. m.

Usr: Logan

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$283,496,198.63</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$44,746,573.61</i>	<i>\$0.00</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$81,866,966.79</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$320,616,591.81</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$320,616,591.81</i>	<i>\$0.00</i>
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$284,674,531.96</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$146,962,096.83</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>\$150,808,616.89</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$288,863,451.26</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$288,826,481.66</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$263,363,044.09</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$263,609,222.26</i>	<i>\$0.00</i>



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Fecha y 23/oct./2015

12:12 p. m.

Usr: Logan

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$706,280,699.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,280,699.03
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,280,699.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,280,699.03
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$0.00	-\$27,580,297.23	\$0.00	\$0.00	-\$27,580,297.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$27,580,297.23	\$0.00	\$0.00	-\$27,580,297.23
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$706,280,699.03	-\$27,580,297.23	\$0.00	\$0.00	\$678,700,401.80
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$29,842,017.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,842,017.19
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$29,842,017.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,842,017.19
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$0.00	\$2,101.15	\$143,210,729.75	\$0.00	\$143,212,830.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$143,210,729.75	\$0.00	\$143,210,729.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,101.15	\$0.00	\$0.00	\$2,101.15
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$736,122,716.22	-\$27,578,196.08	\$143,210,729.75	\$0.00	\$851,755,249.89

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Utr: Logan

Fecha
v 12:27 p. m.

	2015	2014
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$313,609,868.81	\$0.00
DERECHOS	\$39,925,968.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$40,766,445.62	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$53,929,991.33	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$178,967,463.86	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$170,128,511.92	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$65,649,264.47	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$20,805,304.63	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$42,614,613.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,059,328.86	\$0.00
-	\$143,481,356.89	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,006,723.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,006,723.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$93,022,271.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,884,904.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$88,137,367.72	\$0.00
-	-\$86,015,548.85	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$10,006,825,320.04	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,006,825,320.04	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,076,542,622.45	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$10,076,035,211.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$507,410.71	\$0.00
-	-\$69,717,302.41	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$12,251,494.37	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,993,882.08	\$0.00
	\$30,742,387.71	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Reporte Análítico del Activo

Fecha y 23/oct./2015

Usr: Logan

12:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$1,417,249,477.9	\$1,414,918,564.5			
		\$935,439,481.04	3	\$937,770,394.43	\$2,330,913.39	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$86,896,643.21	3	\$90,685,793.20	\$3,789,149.99	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,080,649.59	\$1,365,981,744.02	\$1,365,320,005.90	\$30,742,387.71	\$661,738.12
1111	EFFECTIVO	\$1,315,952.13	\$8,377,970.00	\$8,584,818.60	\$1,109,103.53	-\$206,848.60
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,764,697.46	\$705,868,367.39	\$704,999,780.67	\$29,633,284.18	\$868,586.72
1114	INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$651,735,406.63	\$651,735,406.63	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,072,417.47	\$42,045,970.51	\$36,870,171.20	\$36,248,216.78	\$5,175,799.31
1122	DEUDORES DIVERSOS POR INGRESOS POR RECUPERAR A DERECHOS A RECIBIR BIENES O ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,797,525.01	\$20,006,011.88	\$25,750,261.89	\$53,275.00	-\$5,744,250.01
1123	VALORES EN GARANTÍA	\$25,214,439.56	\$12,787,134.46	\$1,806,632.24	\$36,194,941.78	\$10,980,502.22
1124	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,452.90	\$9,252,824.17	\$9,313,277.07	\$0.00	-\$60,452.90
1130	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$15,183,830.98	\$0.00	\$2,048,387.44	\$13,135,443.54	-\$2,048,387.44
1134	OTROS BIENES CIRCULANTES	\$15,183,830.98	\$0.00	\$2,048,387.44	\$13,135,443.54	-\$2,048,387.44
1190	VALORES EN GARANTÍA	\$10,559,745.17	\$0.00	\$0.00	\$10,559,745.17	\$0.00
1191	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$848,542,837.83	\$9,221,763.40	\$10,680,000.00	\$847,084,601.23	-\$1,458,236.60
1200	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$722,109,513.28	\$8,036,988.08	\$4,680,000.00	\$725,466,501.36	\$3,356,988.08
1231	TERRENOS	\$71,759,848.16	\$0.00	\$0.00	\$71,759,848.16	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,662,662.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,662.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,372,530.07	\$0.00	\$0.00	\$1,372,530.07	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN OTROS BIENES INMUEBLES	\$73,689,160.94	\$3,356,988.08	\$4,680,000.00	\$72,366,149.02	-\$1,323,011.92
1236	OTROS BIENES INMUEBLES	\$189,660.00	\$0.00	\$0.00	\$189,660.00	\$0.00
1239	BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$573,435,652.11	\$4,680,000.00	\$0.00	\$578,115,652.11	\$4,680,000.00
1240	BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$85,908,571.92	\$184,009.52	\$0.00	\$86,092,581.44	\$184,009.52
1241	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$16,765,768.96	\$110,862.33	\$0.00	\$16,876,631.29	\$110,862.33
1242	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$2,677,857.03	\$5,567.23	\$0.00	\$2,683,424.26	\$5,567.23
1243	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40
1244	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$41,286,051.54	\$0.00	\$0.00	\$41,286,051.54	\$0.00
1245	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y	\$6,405,274.57	\$0.00	\$0.00	\$6,405,274.57	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 23/oct./2015

12:29 p. m.

Usr: Logan

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$18,124,868.82	\$9,250.00	\$0.00	\$18,134,118.82	\$9,250.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$648,751.00	\$55,267.56	\$0.00	\$704,018.56	\$55,267.56
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$40,524,752.63	\$1,000,765.80	\$6,000,000.00	\$35,525,518.43	-\$4,999,234.20
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$40,524,752.63	\$1,000,765.80	\$6,000,000.00	\$35,525,518.43	-\$4,999,234.20



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Reporte Análítico del Pasivo

Fecha y 23/oct./2015

12:31 p. m.

Usr: Logan

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2000	PASIVO	<u>\$91,774,541.16</u>	<u>\$23,828,259.89</u>	<u>\$18,068,087.27</u>	<u>\$86,014,368.54</u>	<u>-\$5,760,172.62</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$91,774,541.16</u>	<u>\$23,828,259.89</u>	<u>\$18,068,087.27</u>	<u>\$86,014,368.54</u>	<u>-\$5,760,172.62</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A SERVICIOS PERSONALES	<u>\$91,774,541.16</u>	<u>\$23,828,259.89</u>	<u>\$18,068,087.27</u>	<u>\$86,014,368.54</u>	<u>-\$5,760,172.62</u>
2111	POR PAGAR A CORTO PROVEEDORES POR	\$0.00	\$2,191,819.10	\$2,191,819.10	\$0.00	\$0.00
2112	PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR	\$26,041,742.25	\$7,985,759.99	\$11,139,768.22	\$29,195,750.48	\$3,154,008.23
2113	OBRAS PÚBLICAS POR TRANSFERENCIAS	\$22,824,007.34	\$3,075,042.24	-\$1,642,246.12	\$18,106,718.98	-\$4,717,288.36
2115	OTROBANCAS POR PAGAR RETENCIONES Y	-\$255,500.43	\$4,126,892.59	\$3,723,997.39	-\$658,395.63	-\$402,895.20
2117	CONTRIBUCIONES POR OTRAS CUENTAS POR	\$1,711,886.54	\$868,664.36	\$847,343.87	\$1,690,566.05	-\$21,320.49
2119	PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$41,452,405.46</u>	<u>\$5,580,081.61</u>	<u>\$1,807,404.81</u>	<u>\$37,679,728.66</u>	<u>-\$3,772,676.80</u>



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA**

Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 23/oct./2015

Usr: Logan

12:36 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
IMPUESTOS	\$34,268,729.89	\$0.00	\$34,268,729.89	\$39,925,968.00	\$39,925,968.00	5,657,238.11
DERECHOS	\$28,278,684.23	\$7,079,831.09	\$35,358,515.32	\$40,766,445.62	\$40,766,445.62	12,487,761.3
PRODUCTOS	\$21,233,837.10	\$68,009,588.7	\$89,243,425.80	\$53,929,991.33	\$53,929,991.33	32,696,154.2
Corriente	\$21,233,837.10	\$68,009,588.7	\$89,243,425.80	\$53,929,991.33	\$53,929,991.33	32,696,154.2
APROVECHAMIENTOS	\$2,605,718.00	\$0.00	\$2,605,718.00	\$7,026,723.00	\$7,026,723.00	4,421,005.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	20,000.00
Capital	\$2,605,718.00	\$0.00	\$2,605,718.00	\$7,006,723.00	\$7,006,723.00	4,401,005.00
PARTICIPACIONES Y	\$197,109,229.4	\$6,777,547.00	\$203,886,776.4	\$178,967,463.8	\$178,967,463.8	-
Total	\$283,496,198.63	\$81,866,966.79	\$365,363,165.42	\$320,616,591.81	\$320,616,591.81	37,120,393.18

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$34,268,729.89	\$0.00	\$34,268,729.89	\$39,925,968.00	\$39,925,968.00	5,657,238.11
CONTRIBUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$28,278,684.23	\$7,079,831.09	\$35,358,515.32	\$40,766,445.62	\$40,766,445.62	12,487,761.3
PRODUCTOS	\$21,233,837.10	\$68,009,588.7	\$89,243,425.80	\$53,929,991.33	\$53,929,991.33	32,696,154.2
Corriente	\$21,233,837.10	\$68,009,588.7	\$89,243,425.80	\$53,929,991.33	\$53,929,991.33	32,696,154.2
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,605,718.00	\$0.00	\$2,605,718.00	\$7,026,723.00	\$7,026,723.00	4,421,005.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	20,000.00
Capital	\$2,605,718.00	\$0.00	\$2,605,718.00	\$7,006,723.00	\$7,006,723.00	4,401,005.00
PARTICIPACIONES Y	\$197,109,229.4	\$6,777,547.00	\$203,886,776.4	\$178,967,463.8	\$178,967,463.8	-
TRANSFERENCIAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

20 CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70 INGRESOS POR VENTAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

00 INGRESOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 23/oct./2015

12:36 p. m.

Usr: Logan

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados		Recaudado
Total	\$283,496,198.63	\$81,866,966.79	\$365,363,165.42	\$320,616,591.81	\$320,616,591.81	37,120,393.18



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de

Fecha y 23/oct./2015

Usr: Logan

12:38 p. m.

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	\$91,576,846.34	\$12,593,556.6	\$104,170,403.0	\$65,649,264.47	\$65,649,264.4	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$67,663,716.86	\$11,742,906.2	\$79,406,623.07	\$52,290,513.73	\$52,290,513.7	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$76,009.15	\$76,009.15	\$76,009.15	\$76,009.15	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,252,800.96	\$344,905.34	\$11,597,706.30	\$4,456,278.37	\$4,456,278.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,091,857.33	\$13,207,784.3	\$32,299,641.64	\$22,362,471.43	\$20,805,304.6	\$0.00
Materiales de administración, ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS	\$4,720,047.33	\$803,298.22	\$5,523,345.55	\$3,852,465.44	\$3,584,170.41	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y DE Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$664,582.00	\$712,331.04	\$1,376,913.04	\$1,104,636.19	\$1,034,551.87	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$71,860.06	\$71,860.06	\$9,543.07	\$9,543.07	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$777,528.02	\$777,528.02	\$446,928.60	\$158,626.89	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,589,360.60	\$793,395.87	\$2,382,756.47	\$1,249,556.25	\$1,033,380.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,592,397.40	\$6,449,478.35	\$15,041,875.75	\$10,406,196.02	\$10,335,014.3	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$769,200.00	-\$160,913.35	\$608,286.65	\$195,058.76	\$119,537.04	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	\$84,656.92	\$194,656.92	\$69,053.92	\$38,081.92	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,646,270.00	\$3,676,149.18	\$6,322,419.18	\$5,029,033.18	\$4,492,398.12	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$39,643,512.06	\$22,771,235.2	\$62,414,747.27	\$48,918,466.23	\$42,614,613.9	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,406,514.52	\$6,624,718.00	\$8,031,232.52	\$8,314,371.04	\$8,214,611.04	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,967,074.20	\$5,991,873.01	\$7,958,947.21	\$6,447,211.05	\$5,679,292.06	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$6,819,417.32	\$3,596,112.13	\$10,415,529.45	\$6,789,982.81	\$6,424,992.81	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,894,706.38	-\$397,044.97	\$1,497,661.41	\$1,165,865.13	\$1,145,286.93	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ADICIONALES SUBSIDIOS	\$15,676,087.09	\$31,060,706.9	\$46,736,794.07	\$40,467,636.03	\$41,059,328.8	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,394,899.87	\$2,359,704.41	\$8,754,604.28	\$5,253,326.22	\$3,862,739.83	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES FINANCIEROS	\$8,695,678.00	-\$617,904.80	\$8,077,773.20	\$5,116,831.08	\$5,159,904.13	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,908,963.18	-\$2,321,764.99	\$1,587,198.19	\$1,624,506.26	\$1,571,176.71	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$135,777.57	\$135,777.57	\$136,179.80	\$135,644.80	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,786,714.82	\$485,842.50	\$5,272,557.32	\$2,485,842.50	\$2,485,842.50	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$97,240.12	\$97,240.12	\$97,240.12	\$97,240.12	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$175,000.00	\$275,000.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$109,990,551.1	\$71,393,673.8	\$181,384,225.0	\$105,853,373.9	\$87,862,367.7	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de

Fecha y 23/oct./2015

Usr: Logan

12:38 p. m.

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	\$36,374,944.07	\$62,388,519.33	\$98,763,463.40	\$70,138,195.50	\$56,946,492.66	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES	\$0.00	\$189,660.00	\$189,660.00	\$189,660.00	\$189,660.00	\$0.00
PROPIOS						
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	\$73,615,607.07	\$8,815,494.54	\$82,431,101.61	\$35,525,518.43	\$30,726,215.06	\$0.00
ACCIONES DE FOMENTO						
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$507,410.71	\$507,410.71	\$507,410.71	\$507,410.71	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$507,410.71	\$507,410.71	\$507,410.71	\$507,410.71	\$0.00
FISCALES ANTERIORES						
Total del Gasto	\$284,674,531.9	\$150,916,462.9	\$435,590,994.9	\$288,875,453.8	\$263,658,194.4	\$0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2015

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

1. Efectivo y Equivalentes

En el periodo presentado la entidad presenta operaciones financieras relacionadas con Fondos con Afectación Especifica e Inversiones Temporales a 3 meses, el total de cargos afectados en esta partida por concepto de inversiones temporales es por la cantidad de \$651,735,406.63

2. Ingresos por recuperar

En el periodo presentado el saldo de este rubro no se presenta saldo pendiente

3. Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, Etc.

Este apartado se integra principalmente por Préstamos otorgados a personal, así como gastos sujetos a comprobación e ingresos devengados durante el periodo.

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,797,525.01	\$20,006,011.88	\$25,750,261.89	\$53,275.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,214,439.56	\$12,787,134.46	\$1,806,632.39	\$36,194,941.78

4. Inventarios

NO APLICA

5. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

NO APLICA

6. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

NO APLICA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2015

7. Participaciones y Aportaciones de Capital

Este rubro incluye participaciones, aportaciones federales y estatales desglosadas de la siguiente manera para el mes de Agosto:

PARTICIPACIONES	\$ 7,441,387.45
FISM-DF	\$ 3,855,476.30
FORTAMUN DF	\$ 5,220,999.25

8. Bienes Muebles e Inmuebles

Para efectos de desglose este rubro tuvo movimientos en bienes muebles por \$184,009.52

9.-Activos Intangibles y diferidos

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con activos intangibles y diferidos

10. Estimaciones y Deterioros

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros, derivados de cuentas incobrables y de amortizaciones de bienes intangibles.

11. Otros Activos

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con Otros Activos, derivados de Valores y Bienes en Garantía, Embargos en Concesión, en Arrendamiento Financiero o Comodato.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2015

PASIVO

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se deben principalmente a las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y pago a proveedores por un monto de \$29,159,679.21