



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2015

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016
05:31 p. m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$46,378,497.48</u>	<u>\$48,605,690.74</u>	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$712,718.56	\$248,751.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,599,959.94	\$42,993,882.08	ACTIVOS DIFERIDOS	\$51,074,203.96	\$0.00
EFFECTIVO	\$941,500.05	\$678,037.54	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$51,074,203.96	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$17,658,459.89	\$42,315,844.54	Total de Activos No Circulantes	\$911,781,175.02	\$706,280,699.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,885,375.75	\$2,292,288.49	Total de Activos	\$958,159,672.50	\$754,886,389.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,275.10	\$81,833.55	PASIVO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,832,100.08	\$2,210,454.94	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$72,688,407.12</u>	<u>\$76,185,987.97</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.57	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,331,032.12	\$76,185,987.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,536,228.21	\$3,319,520.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,445,972.21	\$11,944,045.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,536,228.21	\$3,319,520.17	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$6,932,316.45	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$356,933.58	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,978,940.70	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$356,933.58	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,545,741.17	\$1,882,953.08
Total de Activos Circulantes	\$46,378,497.48	\$48,605,690.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,385,942.99	\$62,358,989.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$911,781,175.02</u>	<u>\$706,280,699.03</u>	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$9,357,375.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$770,311,150.93	\$632,121,561.28	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$9,357,375.00	\$0.00
TERRENOS	\$71,989,248.16	\$71,584,848.16	Total de Pasivos Circulantes	\$72,688,407.12	\$76,185,987.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,662,662.00	\$1,662,662.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,690,327.81</u>	<u>\$0.00</u>
INFRAESTRUCTURA	\$5,111,083.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,690,327.81	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$49,127,614.59	\$1,445,453.85	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$7,690,327.81	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,763,639.35	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$7,690,327.81	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$639,656,903.83	\$557,428,597.27	Total de Pasivos	\$80,378,734.93	\$76,185,987.97
BIENES MUEBLES	\$90,395,820.13	\$74,159,137.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,648,702.52	\$13,248,401.62	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$736,122,716.22</u>	<u>\$706,280,699.03</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,815,439.95	\$2,406,764.10	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$736,122,716.22	\$706,280,699.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,062.40	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$141,658,221.35</u>	<u>-\$27,580,297.23</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$43,344,713.55	\$35,058,415.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$169,236,420.43	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,405,274.57	\$5,810,274.57			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,465,908.58	\$17,386,530.50			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: SILVIA
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016
 05:31 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$27,578,199.08	-\$27,580,297.23	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$877,780,937.57	\$678,700,401.80	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$283,496,198.63	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$81,918,716.77	\$0.00
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,878,466.37	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$958,159,672.50	\$754,886,389.77	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$453,293,381.77	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$453,293,382.34	\$0.00
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$284,689,031.96	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,659,916.86	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$225,098,761.89	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$453,306,476.20	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$452,351,455.94	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$428,334,664.02	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$429,004,777.49	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Usr: SILVIA

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:32 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,098.15	\$169,236,420.43	\$0.00	\$169,238,518.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$169,236,420.43	\$0.00	\$169,236,420.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,098.15	\$0.00	\$0.00	\$2,098.15
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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$736,122,716.22	-\$27,578,199.08	\$169,236,420.43	\$0.00	\$877,780,937.57

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016
05:34 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$203,273,282.73
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,227,193.26</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,393,922.14	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$23,593,087.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,783,291.96	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$356,933.58
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$205,500,475.99</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$138,189,589.65
BIENES MUEBLES		\$16,236,682.38
ACTIVOS DIFERIDOS		\$51,074,203.96
PASIVO	\$4,192,746.96	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,497,580.85</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,854,955.85
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$9,357,375.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,690,327.81</u>	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,690,327.81	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$199,080,535.77	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$29,842,017.19</u>	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$29,842,017.19	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$169,238,518.58</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$169,236,420.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,098.15	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

*Importe Basados en Saldo Iniciales



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/ene./2016
hora de Impresión 05:35 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$980,740,120.34	\$1,184,414.652...	\$1,206,995,100...	\$958,159,672.50	-\$22,580,447.84
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$108,081,616.85	\$1,099,049,922...	\$1,160,753,041...	\$46,378,497.48	-\$61,703,119.37
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,490,314.18	\$1,051,007,878.34	\$1,077,898,232.58	\$18,599,959.94	-\$26,890,354.24
1111	EFFECTIVO	\$2,343,312.10	\$22,788,279.00	\$24,190,091.05	\$941,500.05	-\$1,401,812.05
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$43,147,002.08	\$557,086,862.42	\$582,575,404.61	\$17,658,459.89	-\$25,488,542.19
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$471,132,736.92	\$471,132,736.92	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,365,473.18	\$48,054,178.03	\$72,534,275.46	\$25,885,375.75	-\$24,480,097.43
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,275.00	\$26,520,140.38	\$26,520,140.28	\$53,275.10	\$0.10
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,312,197.61	\$6,024,394.94	\$30,504,492.47	\$25,832,100.08	-\$24,480,097.53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.57	\$15,509,642.71	\$15,509,642.71	\$0.57	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,862,907.91	-\$12,133.91	\$10,314,545.79	\$1,536,228.21	-\$10,326,679.70
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$11,862,907.91	-\$12,133.91	\$10,314,545.79	\$1,536,228.21	-\$10,326,679.70
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$362,921.58	\$0.00	\$5,988.00	\$356,933.58	-\$5,988.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$362,921.58	\$0.00	\$5,988.00	\$356,933.58	-\$5,988.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$872,658,503.49	\$85,364,730.30	\$46,242,058.77	\$911,781,175.02	\$39,122,671.53
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$749,967,193.90	\$66,191,957.81	\$45,848,000.78	\$770,311,150.93	\$20,343,957.03
1231	TERRENOS	\$71,989,248.16	\$0.00	\$0.00	\$71,989,248.16	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,662,662.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,662.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$3,113,083.00	\$1,998,000.00	\$0.00	\$5,111,083.00	\$1,998,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$73,091,691.99	\$18,886,923.38	\$42,851,000.78	\$49,127,614.59	-\$23,964,077.40
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,303,605.70	\$1,457,033.65	\$2,997,000.00	\$2,763,639.35	-\$1,539,966.35
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$595,806,903.05	\$43,850,000.78	\$0.00	\$639,656,903.83	\$43,850,000.78
1240	BIENES MUEBLES	\$86,226,011.30	\$4,563,866.82	\$394,057.99	\$90,395,820.13	\$4,169,808.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,929,171.17	\$719,531.35	\$0.00	\$17,648,702.52	\$719,531.35
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,709,934.24	\$105,505.71	\$0.00	\$2,815,439.95	\$105,505.71
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,286,051.54	\$2,452,720.00	\$394,057.99	\$43,344,713.55	\$2,058,662.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,405,274.57	\$0.00	\$0.00	\$6,405,274.57	\$0.00



Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016
05:35 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,179,798.82	\$1,286,109.76	\$0.00	\$19,465,908.58	\$1,286,109.76
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$712,718.56	\$0.00	\$0.00	\$712,718.56	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$36,465,298.29	\$14,608,905.67	\$0.00	\$51,074,203.96	\$14,608,905.67
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$36,465,298.29	\$14,608,905.67	\$0.00	\$51,074,203.96	\$14,608,905.67



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015**

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016
05:36 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,331,187.81	\$8,331,187.81	8,331,187.81
IMPUESTOS	\$34,268,729.89	\$0.00	\$34,268,729.89	\$55,076,885.00	\$55,076,885.00	20,808,155.11
DERECHOS	\$28,278,684.23	\$7,079,831.09	\$35,358,515.32	\$62,886,149.62	\$62,886,149.62	34,607,465.39
PRODUCTOS	\$21,233,837.10	\$68,176,088.28	\$89,409,925.38	\$63,349,698.23	\$63,349,698.80	42,115,861.70
Corriente	\$21,233,837.10	\$68,176,088.28	\$89,409,925.38	\$63,349,698.23	\$63,349,698.80	42,115,861.70
APROVECHAMIENTOS	\$2,605,718.00	\$0.00	\$2,605,718.00	\$9,518,454.00	\$9,518,454.00	6,912,736.00
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	\$9,498,454.00	\$9,498,454.00	6,892,736.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$197,109,229.41	\$12,622,547.00	\$209,731,776.41	\$254,131,007.11	\$254,131,007.11	57,021,777.70
Total	\$283,496,198.63	\$87,878,466.37	\$371,374,665.00	\$453,293,381.77	\$453,293,382.34	169,797,183.71

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	\$55,076,885.00	\$55,076,885.00	20,808,155.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$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	\$62,886,149.62	\$62,886,149.62	34,607,465.39
PRODUCTOS	\$21,233,837.10	\$68,176,088.28	\$89,409,925.38	\$63,349,698.23	\$63,349,698.80	42,115,861.70
Corriente	\$21,233,837.10	\$68,176,088.28	\$89,409,925.38	\$63,349,698.23	\$63,349,698.80	42,115,861.70
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,605,718.00	\$0.00	\$2,605,718.00	\$9,518,454.00	\$9,518,454.00	6,912,736.00
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	\$9,498,454.00	\$9,498,454.00	6,892,736.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$197,109,229.41	\$12,622,547.00	\$209,731,776.41	\$254,131,007.11	\$254,131,007.11	57,021,777.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,331,187.81	\$8,331,187.81	8,331,187.81
---------------------------------------	--------	--------	--------	----------------	----------------	--------------



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016
05:36 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
Total	\$283,496,198.63	\$87,878,466.37	\$371,374,665.00	\$453,293,381.77	\$453,293,382.34	169,797,183.71



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$91,576,846.34	\$14,671,660.37	\$106,248,506.71	\$100,125,940.01	\$100,125,940.01	\$6,122,566.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$67,663,716.86	\$13,568,994.15	\$81,232,711.01	\$75,963,622.68	\$75,963,622.68	\$5,269,088.33
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$76,009.15	\$76,009.15	\$76,009.15	\$76,009.15	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,252,800.96	\$426,164.35	\$11,678,965.31	\$11,362,010.70	\$11,362,010.70	\$316,954.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,660,328.52	\$600,492.72	\$13,260,821.24	\$12,724,297.48	\$12,724,297.48	\$536,523.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,106,357.33	\$26,507,059.24	\$45,613,416.57	\$40,911,800.20	\$32,748,113.73	\$4,701,616.37
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$4,720,047.33	\$412,638.25	\$5,132,685.58	\$5,239,012.85	\$4,734,101.34	-\$106,327.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$679,082.00	\$909,692.85	\$1,588,774.85	\$1,503,643.14	\$1,420,653.67	\$85,131.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$40,113.06	\$40,113.06	\$39,543.07	\$39,543.07	\$569.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$6,231,313.92	\$6,231,313.92	\$6,079,336.93	\$5,579,185.69	\$151,976.99
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,589,360.60	\$501,057.95	\$2,090,418.55	\$1,803,298.21	\$1,606,290.28	\$287,120.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,592,397.40	\$11,122,323.72	\$19,714,721.12	\$17,252,365.22	\$12,103,370.08	\$2,462,355.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$769,200.00	\$2,842,023.26	\$3,611,223.26	\$2,187,473.30	\$2,025,784.38	\$1,423,749.96
Materiales y suministro para seguridad	\$110,000.00	-\$28,849.60	\$81,150.40	\$81,150.40	\$69,053.92	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,646,270.00	\$4,476,745.83	\$7,123,015.83	\$6,725,977.08	\$5,170,131.30	\$397,038.75
SERVICIOS GENERALES	\$39,643,512.06	\$40,810,436.42	\$80,453,948.48	\$68,740,743.21	\$59,364,397.43	\$11,713,205.27
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,406,514.52	\$9,178,243.61	\$10,584,758.13	\$10,818,072.41	\$10,712,404.81	-\$233,314.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,967,074.20	\$7,948,470.95	\$9,915,545.15	\$8,107,688.57	\$6,006,306.62	\$1,807,856.58
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$6,819,417.32	\$12,428,564.92	\$19,247,982.24	\$10,976,439.19	\$9,937,581.05	\$8,271,543.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,894,706.38	\$350,457.61	\$2,245,163.99	\$2,217,721.65	\$2,200,530.45	\$27,442.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,394,899.87	\$1,386,446.41	\$7,781,346.28	\$7,043,404.22	\$5,628,473.91	\$737,942.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,173,357.62	\$6,865,556.89	\$16,038,914.51	\$15,509,735.98	\$11,698,849.73	\$529,178.53
Servicios de traslados y viáticos	\$540,581.00	-\$129,149.84	\$411,431.16	\$246,401.09	\$246,401.09	\$165,030.07
SERVICIOS OFICIALES	\$8,050,000.00	\$1,968,653.86	\$10,018,653.86	\$10,182,171.49	\$9,552,951.16	-\$163,517.63
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,396,961.15	\$813,192.01	\$4,210,153.16	\$3,639,108.61	\$3,380,898.61	\$571,044.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$15,676,087.09	\$51,294,555.09	\$66,970,642.18	\$65,214,540.55	\$66,592,673.96	\$1,756,101.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$1,934,629.08	\$1,934,629.08	\$1,934,629.08	\$1,934,629.08	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,613,416.50	\$2,613,416.50	\$1,306,708.25	\$2,613,416.50	\$1,306,708.25
AYUDAS SOCIALES	\$15,676,087.09	\$46,741,509.51	\$62,417,596.60	\$61,968,203.22	\$62,039,628.38	\$449,393.38
DONATIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$8,695,678.00	\$6,347,395.61	\$15,043,073.61	\$10,035,207.76	\$9,933,829.72	\$5,007,865.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,908,963.18	\$54,673.02	\$3,963,636.20	\$2,398,027.49	\$2,199,711.85	\$1,565,608.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$306,777.57	\$306,777.57	\$267,125.49	\$267,125.49	\$39,652.08
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,786,714.82	\$2,938,562.50	\$7,725,277.32	\$4,938,562.50	\$4,938,562.50	\$2,786,714.82
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$600,000.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

Usu: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 05:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,444,920.12	\$1,444,920.12	\$1,429,029.88	\$1,429,029.88	\$15,890.24
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$404,400.00	\$404,400.00	\$404,400.00	\$504,400.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$109,990,551.14	\$84,161,739.98	\$194,152,291.12	\$166,017,309.03	\$158,933,907.46	\$28,134,982.09
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,374,944.07	\$93,761,558.39	\$130,136,502.46	\$109,182,465.72	\$103,029,394.80	\$20,954,036.74
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$5,303,605.70	\$5,303,605.70	\$5,760,639.35	\$5,303,605.70	-\$457,033.65
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$73,615,607.07	-\$14,903,424.11	\$58,712,182.96	\$51,074,203.96	\$50,600,906.96	\$7,637,979.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,305,915.18	\$1,305,915.18	\$1,305,915.18	\$1,305,915.18	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$640,860.00	\$640,860.00	\$640,860.00	\$640,860.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$32,010.16	\$32,010.16	\$32,010.16	\$32,010.16	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$125,634.31	\$125,634.31	\$125,634.31	\$125,634.31	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$507,410.71	\$507,410.71	\$507,410.71	\$507,410.71	\$0.00
Total del Gasto	\$284,689,031.96	\$225,098,761.89	\$509,787,793.85	\$452,351,455.94	\$429,004,777.49	\$57,436,337.91



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015

En este apartado son relevadas 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 \$ 471,132,736.92

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	\$53,275.00	\$26,520,140.38	\$26,520,140.28	\$53,275.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,312,197.61	\$6,024,394.94	\$30,504,492.47	\$25,832,100.08

4.- Inventarios

NO APLICA

5.- Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

NO APLICA

6.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

NO APLICA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015

7.- Participaciones y Aportaciones de Capital

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

PARTICIPACIONES	\$ 5,304,780.95
FISM-DF	\$
FORTAMUN-DF	\$ 10,441,998.50

8.- Bienes muebles e Inmuebles

Para efectos de desglose este rubro tuvo movimientos en bienes muebles por \$ 4,563,866.82

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 de garantía, embargos en concesión, en arrendamiento financiero o comodato.

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 \$ 22,445,972.21