



Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016
hora de Impresión 03:28 p. m.

| ACTIVO | 2016 | 2015* | | 2016 | 2015* |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$48,923,983.16 | \$46,378,497.48 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$812,718.56 | \$712,718.56 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$17,338,340.41 | \$18,599,959.91 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$51,551,560.80 | \$51,074,203.96 |
| EFECTIVO | \$1,798,228.34 | \$911,500.05 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$51,551,560.80 | \$51,074,203.96 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$15,540,112.07 | \$17,658,459.89 | Total de Activos No Circulantes | \$913,359,257.96 | \$911,781,175.02 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$29,692,480.96 | \$25,895,375.75 | Total de Activos | \$962,283,241.12 | \$958,159,672.50 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$99,185.03 | \$53,275.10 | PASIVO | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$29,593,295.36 | \$25,892,100.09 | PASIVO CIRCULANTE | \$60,042,159.10 | \$72,688,407.12 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.57 | \$0.57 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$60,683,019.10 | \$63,331,032.12 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,536,228.21 | \$1,536,228.21 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$20,113,917.84 | \$22,363,352.21 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$1,536,228.21 | \$1,536,228.21 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | \$6,007,721.47 | \$7,014,936.45 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$356,933.58 | \$356,933.58 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$1,269,195.68 | -\$1,978,910.70 |
| VALORES EN GARANTÍA | \$356,933.58 | \$356,933.58 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,052,502.13 | \$2,545,791.17 |
| Total de Activos Circulantes | \$48,923,983.16 | \$46,378,497.48 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$32,778,073.34 | \$33,385,942.99 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$913,359,257.96 | \$911,781,175.02 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | -\$640,860.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | \$770,797,028.63 | \$770,311,150.93 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | -\$640,860.00 | \$0.00 |
| TERRENOS | \$71,989,248.16 | \$71,939,248.16 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$9,357,375.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$1,862,862.00 | \$1,662,662.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$9,357,375.00 |
| INFRAESTRUCTURA | \$5,111,083.00 | \$5,111,083.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$60,042,159.10 | \$72,688,407.12 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$49,613,492.29 | \$49,127,614.59 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$7,690,327.81 | \$7,690,327.81 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$2,763,639.35 | \$2,763,639.35 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$7,690,327.81 | \$7,690,327.81 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$639,656,903.83 | \$639,656,903.83 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A | \$7,690,327.81 | \$7,690,327.81 |
| BIENES MUEBLES | \$91,010,668.53 | \$89,395,820.13 | Total de Pasivos No Circulantes | \$7,690,327.81 | \$7,690,327.81 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$17,648,702.52 | \$17,648,702.52 | Total de Pasivos | \$67,732,486.91 | \$80,378,734.93 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$3,095,288.35 | \$2,815,439.95 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$3,062.40 | \$3,062.40 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$736,122,716.22 | \$736,122,716.22 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$43,579,713.55 | \$43,344,713.55 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$736,122,716.22 | \$736,122,716.22 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$6,405,274.57 | \$6,405,274.57 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$19,465,908.58 | \$19,465,908.58 | | | |



INICIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Usu: SILVIA
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/feb./2016
 hora de Impresión 03:28 p. m.

| | <u>2016</u> | <u>2015*</u> | | <u>2016</u> | <u>2015*</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | \$158,428,037.99 | \$141,658,221.35 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$16,124,292.38 | \$169,236,420.43 | LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$26,932,674.82 | -\$27,578,199.08 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$305,270,076.39 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 | \$0.00 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$271,147,819.31 | \$0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$894,550,754.21 | \$877,780,937.57 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,648,175.99 | \$0.00 |
| | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$38,770,433.07 | \$0.00 |
| | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$38,770,433.07 | \$0.00 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$962,283,241.12 | \$958,159,672.50 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$305,270,076.39 | \$0.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$221,791,053.27 | \$0.00 |
| | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$33,434,621.40 | \$0.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$116,913,644.52 | \$0.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$24,905,255.82 | \$0.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$21,433,595.39 | \$0.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$21,433,595.39 | \$0.00 |



Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016

hora de Impresión 03:28 p.m.

2016 2015*

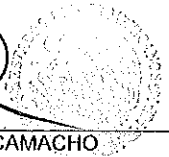


L.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



Tercera
Municipalidad de San Pedro Cholula, Puebla
Administración 2014 - 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO
2014-2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ESTADO DE PUEBLA

Estados de Actividades

Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2016 03:48 P. m.

| | 2016 | 2015 |
|--|-----------------|--------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$30,523,235.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$20,246,123.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$3,891.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$18,805,035.00 | \$0.00 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$1,437,207.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$8,887,448.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * | \$835,242.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$554,422.00 | \$0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$20,000.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$8,287,198.07 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$7,876,933.23 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$63,739.54 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$326,525.30 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$20,172.19 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$20,167.96 | \$0.00 |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | \$20,167.96 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$4.23 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$4.23 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$38,810,605.26 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$14,698,208.18 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$10,730,841.40 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,457,366.25 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,510,000.53 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$7,950,389.99 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$707,538.28 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$7,242,851.71 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$37,714.71 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$37,714.71 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$22,686,312.88 | \$0.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$16,124,292.38 | \$0.00 |

* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE
2014-2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO PINA HUERTA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016

hora de Impresión 03:33 p. m.

Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 | \$736,122,716.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$736,122,716.22 |
| 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 | \$736,122,716.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$736,122,716.22 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | \$0.00 | -\$27,578,199.08 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,578,199.08 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$27,578,199.08 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,578,199.08 |
| 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 | \$736,122,716.22 | -\$27,578,199.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$708,544,517.14 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$645,524.26 | \$16,124,292.38 | \$0.00 | \$16,769,816.64 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$16,124,292.38 | \$0.00 | \$16,124,292.38 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$645,524.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$645,524.26 |
| 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 | -\$26,932,674.82 | \$16,124,292.38 | \$0.00 | \$725,314,333.78 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2016 | 03:33 p. m.



Concepto

Hacienda
Pública/
Patrimonio
Contribuido



Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valor

Total*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018

L.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO
2014-2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Ucr: Carlos
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

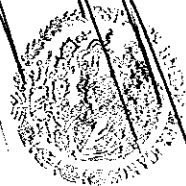
Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017
09:18 a. m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$38,770,433.07 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$20,246,123.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,867,448.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$835,242.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$554,422.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$8,267,198.07 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$37,833,843.37 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$10,730,841.40 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$400,118.80 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,352,199.98 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$707,538.28 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$6,044,687.70 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$18,598,457.21 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$936,589.70 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$1,519,634.52 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$556,399.98 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$963,234.54 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,519,634.52 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| Endeudamiento interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Endeudamiento externo | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| DEUDA PÚBLICA | \$678,574.71 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$678,574.71 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$678,574.71 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | -\$1,261,619.53 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$18,599,959.94 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$17,338,340.41 | \$0.00 |

Concepto

2016

2015



~~L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA FORRES~~
~~AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL~~
~~SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA~~

~~ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTAS~~
~~SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO~~
~~AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL~~
~~SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA~~

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
Municipio de San Pedro
Cholula, Puebla,
Administración 2014-2019

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2016 03:46 p. m.

| | Origen* | Aplicación* |
|---|-----------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,261,619.53 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$2,545,485.68 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$3,807,105.21 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$1,578,092.54 |
| BIENES MUEBLES | | \$485,877.70 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | \$614,848.40 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$12,648,248.02 |
| POBCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | \$2,648,013.02 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | \$840,880.00 |
| | | \$9,357,375.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$16,769,816.64 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$16,789,816.64 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$645,524.26 | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | \$153,112,128.05 |



AYUNTAMIENTO DE JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ABOGADO IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA
SAN PEDRO CHOLULA, PUE. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO 170



L.A. E NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla
Ayuntamiento 2014 - 2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/feb./2016
hora de Impresión 03:40 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO | \$958,159,672.50 | \$443,812,421.34 | \$439,688,852.72 | \$962,283,241.12 | \$4,123,568.62 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$46,378,497.48 | \$442,234,338.40 | \$439,688,852.72 | \$48,923,983.16 | \$2,545,485.68 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$18,599,959.94 | \$399,393,846.61 | \$400,655,466.14 | \$17,338,340.41 | -\$1,261,619.53 |
| 1111 EFECTIVO | \$941,500.05 | \$21,253,860.00 | \$20,397,131.71 | \$1,798,228.34 | \$856,728.29 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$17,658,459.89 | \$210,683,339.61 | \$212,801,687.43 | \$15,540,112.07 | -\$2,118,347.82 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$167,456,647.00 | \$167,456,647.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$25,885,375.75 | \$42,840,491.79 | \$39,033,386.58 | \$29,692,480.96 | \$3,807,105.21 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$53,275.10 | \$8,313,108.00 | \$8,267,198.07 | \$99,185.03 | \$45,909.93 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$25,832,100.08 | \$4,024,148.79 | \$262,953.51 | \$29,593,295.36 | \$3,761,195.28 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.57 | \$30,503,235.00 | \$30,503,235.00 | \$0.57 | \$0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,536,228.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,536,228.21 | \$0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$1,536,228.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,536,228.21 | \$0.00 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$356,933.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$356,933.58 | \$0.00 |
| 1191 VALORES EN GARANTÍA | \$356,933.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$356,933.58 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$911,781,175.02 | \$1,578,082.94 | \$0.00 | \$913,359,257.96 | \$1,578,082.94 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso | \$770,311,150.93 | \$485,877.70 | \$0.00 | \$770,797,028.63 | \$485,877.70 |
| 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 | \$5,111,083.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,111,083.00 | \$0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$49,127,614.59 | \$485,877.70 | \$0.00 | \$49,613,492.29 | \$485,877.70 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$2,763,639.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,763,639.35 | \$0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$639,656,903.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$639,656,903.83 | \$0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$90,395,820.13 | \$614,848.40 | \$0.00 | \$91,010,668.53 | \$614,848.40 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$17,648,702.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,648,702.52 | \$0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,815,439.95 | \$279,848.40 | \$0.00 | \$3,095,288.35 | \$279,848.40 |
| 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 | \$43,344,713.55 | \$235,000.00 | \$0.00 | \$43,579,713.55 | \$235,000.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$6,405,274.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,405,274.57 | \$0.00 |

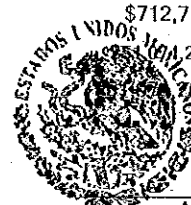


Usu: SILVIA
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2016 03:40 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$19,465,908.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,465,908.58 | \$0.00 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$712,718.56 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$812,718.56 | \$100,000.00 |
| 1270 GASTOS DIFERIDOS | \$51,551,203.96 | \$477,356.84 | \$0.00 | \$51,551,560.80 | \$477,356.84 |
| 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$51,551,203.96 | \$477,356.84 | \$0.00 | \$51,551,560.80 | \$477,356.84 |



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
 2014-2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
 SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO
 2014-2018

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla
 Administración 2014 - 2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2016 | 03:40 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2000 | PASIVO | \$80,378,734.93 | \$40,896,965.50 | \$28,250,717.48 | \$67,732,486.91 | -\$12,646,248.02 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$72,688,407.12 | \$40,896,965.50 | \$28,250,717.48 | \$60,042,159.10 | -\$12,646,248.02 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$63,331,032.12 | \$30,898,730.50 | \$28,250,717.48 | \$60,683,019.10 | -\$2,648,013.02 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$10,730,841.40 | \$10,730,841.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$22,363,352.21 | \$6,477,958.55 | \$4,228,524.18 | \$20,113,917.84 | -\$2,249,434.37 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL. | \$7,014,936.45 | \$1,970,449.52 | \$963,234.54 | \$6,007,721.47 | -\$1,007,214.98 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$1,978,940.70 | \$7,240,644.97 | \$7,950,389.99 | -\$1,269,195.68 | \$709,745.02 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL. | \$0.00 | \$37,714.71 | \$37,714.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,545,741.17 | \$795,808.00 | \$1,302,568.96 | \$3,052,502.13 | \$506,760.96 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$33,385,942.99 | \$3,645,313.35 | \$3,037,443.70 | \$32,778,073.34 | -\$607,869.65 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$640,860.00 | \$0.00 | -\$640,860.00 | -\$640,860.00 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$640,860.00 | \$0.00 | -\$640,860.00 | -\$640,860.00 |
| 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$9,357,375.00 | \$9,357,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,357,375.00 |
| 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$9,357,375.00 | \$9,357,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,357,375.00 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$7,690,327.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690,327.81 | \$0.00 |
| 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$7,690,327.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690,327.81 | \$0.00 |
| 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690,327.81 | \$0.00 |



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2014-2018

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO
Tesorera
Municipio de San Pedro Cholula, Pue.
Administrativa 2014-2018
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Usr: SILVIA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2016 03:44 p. m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reduccion) | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | \$46,723,400.27 | \$0.00 | \$46,723,400.27 | \$20,246,123.00 | \$20,246,123.00 | -26,477,277.27 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$510,000.00 | \$0.00 | \$510,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -510,000.00 |
| DERECHOS | \$45,283,961.29 | \$0.00 | \$45,283,961.29 | \$8,867,448.00 | \$8,867,448.00 | -36,416,513.29 |
| PRODUCTOS | \$3,044,207.33 | \$0.00 | \$3,044,207.33 | \$835,242.00 | \$835,242.00 | -2,208,965.33 |
| Corriente | \$3,044,207.33 | \$0.00 | \$3,044,207.33 | \$835,242.00 | \$835,242.00 | -2,208,965.33 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$8,722,603.26 | \$0.00 | \$8,722,603.26 | \$554,422.00 | \$554,422.00 | -8,168,181.26 |
| Corriente | \$8,722,603.26 | \$0.00 | \$8,722,603.26 | \$554,422.00 | \$554,422.00 | -8,168,181.26 |
| Capital | \$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 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$200,985,904.24 | \$4,648,175.99 | \$205,634,080.23 | \$8,267,198.07 | \$8,267,198.07 | -192,718,706.17 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$306,270,076.39 | \$4,648,175.99 | \$309,918,252.38 | \$38,770,433.07 | \$38,770,433.07 | -266,499,643.32 |

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

Ingresos del Gobierno

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IMPUESTOS | \$46,723,400.27 | \$0.00 | \$46,723,400.27 | \$20,246,123.00 | \$20,246,123.00 | -26,477,277.27 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$510,000.00 | \$0.00 | \$510,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -510,000.00 |
| DERECHOS | \$45,283,961.29 | \$0.00 | \$45,283,961.29 | \$8,867,448.00 | \$8,867,448.00 | -36,416,513.29 |
| PRODUCTOS | \$3,044,207.33 | \$0.00 | \$3,044,207.33 | \$835,242.00 | \$835,242.00 | -2,208,965.33 |
| Corriente | \$3,044,207.33 | \$0.00 | \$3,044,207.33 | \$835,242.00 | \$835,242.00 | -2,208,965.33 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$8,722,603.26 | \$0.00 | \$8,722,603.26 | \$554,422.00 | \$554,422.00 | -8,168,181.26 |
| Corriente | \$8,722,603.26 | \$0.00 | \$8,722,603.26 | \$554,422.00 | \$554,422.00 | -8,168,181.26 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$200,985,904.24 | \$4,648,175.99 | \$205,634,080.23 | \$8,267,198.07 | \$8,267,198.07 | -192,718,706.17 |
| 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 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Usu: SILVIA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2016 03:44 p. m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|------------------------|----------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |

Ingresos Derivados de Financiamiento

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$305,270,076.39 | | \$309,918,262.38 | \$38,770,433.07 | \$38,770,433.07 | -266,499,643.32 |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018
L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018
ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOTINA HUERTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL
San Pedro Cholula, Puebla
Administrativa 2014-2018



**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./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016

Usu: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 03:45 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$85,832,473.54 | \$5,600,020.99 | \$91,432,494.53 | \$10,730,841.40 | \$10,730,841.40 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$70,022,877.10 | \$3,311,437.17 | \$73,334,314.27 | \$6,477,181.79 | \$6,477,181.79 | \$0.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$71,549.16 | \$0.00 | \$71,549.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$6,296,253.87 | \$1,838,156.58 | \$8,134,410.45 | \$2,510,917.79 | \$2,510,917.79 | \$0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$9,441,793.41 | \$450,427.24 | \$9,892,220.65 | \$1,742,741.82 | \$1,742,741.82 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$28,914,494.63 | -\$1,347,683.96 | \$27,566,810.67 | \$1,457,366.25 | \$400,118.80 | \$0.00 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de | \$4,741,344.21 | \$82,672.77 | \$4,824,016.98 | \$273,627.58 | \$125,086.00 | \$0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$1,305,732.61 | \$1,449.36 | \$1,307,181.97 | \$35,478.01 | \$27,893.01 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES | \$9,846.86 | -\$1,061.10 | \$8,785.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$862,562.19 | -\$5,870.77 | \$856,691.42 | \$21,479.03 | \$15,149.04 | \$0.00 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$1,586,958.34 | \$14,668.85 | \$1,601,627.19 | \$163,130.86 | \$6,062.37 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$14,115,028.77 | -\$1,997,751.70 | \$12,117,277.07 | \$197,528.64 | \$8,659.85 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | \$411,114.75 | \$200,000.00 | \$611,114.75 | \$265,200.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y suministro para seguridad | \$72,401.19 | \$0.00 | \$72,401.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$5,809,505.71 | \$358,208.63 | \$6,167,714.34 | \$500,921.26 | \$217,268.53 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$53,584,669.10 | -\$4,630,222.68 | \$48,954,446.42 | \$2,510,000.53 | \$1,352,199.98 | \$0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$8,835,910.74 | -\$6,550,908.93 | \$2,285,001.81 | \$137,623.88 | \$133,527.91 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$7,185,018.81 | \$98,326.00 | \$7,283,344.81 | \$327,998.59 | \$174,049.99 | \$0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$5,660,185.26 | \$504,385.34 | \$6,164,570.60 | \$769,488.16 | \$504,437.16 | \$0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$2,082,126.64 | \$238,236.46 | \$2,320,363.10 | \$47,362.56 | \$47,362.56 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$5,402,226.87 | \$1,007,202.75 | \$6,409,429.62 | \$292,792.77 | \$148,423.98 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$13,504,945.10 | -\$314,382.11 | \$13,190,562.99 | \$371,496.86 | \$152,530.20 | \$0.00 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$192,673.33 | \$0.00 | \$192,673.33 | \$3,452.00 | \$3,452.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$7,568,312.59 | \$0.00 | \$7,568,312.59 | \$104,802.52 | \$87,123.99 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$3,153,269.76 | \$386,917.81 | \$3,540,187.57 | \$454,983.19 | \$101,292.19 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | \$37,591,339.62 | \$17,833,540.21 | \$55,424,879.83 | \$7,950,389.99 | \$6,752,225.98 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$483,804.19 | \$707,538.28 | \$1,191,342.47 | \$707,538.28 | \$707,538.28 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$37,102,376.26 | \$17,126,001.93 | \$54,228,378.19 | \$7,242,851.71 | \$6,044,687.70 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$5,159.17 | \$0.00 | \$5,159.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$5,850,612.62 | -\$402,021.91 | \$5,448,590.71 | \$614,848.40 | \$556,399.98 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4,122,832.87 | \$100,000.00 | \$4,222,832.87 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$142,454.72 | \$280,399.98 | \$422,854.70 | \$279,848.40 | \$221,399.98 | \$0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$3,159.89 | \$0.00 | \$3,159.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$457,334.71 | -\$222,334.71 | \$235,000.00 | \$235,000.00 | \$235,000.00 | \$0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$560,087.18 | -\$560,087.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$147,469.77 | \$0.00 | \$147,469.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016

Usu: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 03:45 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| BIENES INMUEBLES | \$417,273.48 | \$0.00 | \$417,273.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$93,496,486.88 | \$8,615,231.52 | \$102,111,718.40 | \$963,234.54 | \$963,234.54 | \$0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$64,982,222.86 | \$9,797,935.12 | \$74,780,157.98 | \$485,877.70 | \$485,877.70 | \$0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$312,643.25 | \$0.00 | \$312,643.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$28,201,620.77 | -\$1,182,703.60 | \$27,018,917.17 | \$477,356.84 | \$477,356.84 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$7,765,757.23 | \$7,765,757.23 | \$678,574.71 | \$678,574.71 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$7,690,327.81 | \$7,690,327.81 | \$640,860.00 | \$640,860.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$75,429.42 | \$75,429.42 | \$37,714.71 | \$37,714.71 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$305,270,076.39 | \$33,434,621.40 | \$338,704,697.79 | \$24,905,255.82 | \$21,433,595.39 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2016 04:01 p. m.

Usu: Logan
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 Gasto Corriente | \$205,922,976.89 | \$17,531,083.98 | \$223,454,060.87 | \$22,686,312.88 | \$19,273,100.87 | \$0.00 |
| 2 Gasto de Capital | \$99,347,099.50 | \$8,213,209.61 | \$107,560,309.11 | \$1,578,082.94 | \$1,519,634.52 | \$0.00 |
| 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$7,690,327.81 | \$7,690,327.81 | \$640,860.00 | \$640,860.00 | \$0.00 |
| Total | \$305,270,076.39 | \$33,434,621.40 | \$338,704,697.79 | \$24,905,255.82 | \$21,433,595.39 | \$0.00 |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018
L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO
2014-2018
ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla
Administración 2014 - 2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: Logan

Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

hora de Impresión 04:09 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Amortizaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1000 GOBIERNO | \$142,099,081.59 | \$22,617,420.00 | \$164,716,501.59 | \$17,536,397.86 | \$14,628,434.79 | \$0.00 |
| 1100 LEGISLACIÓN | \$62,728,845.88 | \$11,047,814.49 | \$73,776,660.37 | \$9,506,797.32 | \$8,773,362.81 | \$0.00 |
| 1200 JUSTICIA | \$3,791,228.25 | \$10,000.00 | \$3,801,228.25 | \$112,115.79 | \$111,703.71 | \$0.00 |
| 1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN | \$42,763,629.54 | \$17,435,017.25 | \$60,198,646.79 | \$6,214,376.78 | \$4,410,683.31 | \$0.00 |
| 1800 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$32,815,377.92 | -\$5,875,411.74 | \$26,939,966.18 | \$1,703,107.97 | \$1,332,684.96 | \$0.00 |
| 2000 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$161,557,994.58 | \$10,647,201.40 | \$172,205,195.98 | \$7,192,518.62 | \$6,703,039.23 | \$0.00 |
| 2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL | \$17,855,552.83 | -\$1,686,334.71 | \$16,169,218.12 | \$2,109,651.26 | \$1,896,297.39 | \$0.00 |
| 2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$115,105,921.08 | \$10,464,876.03 | \$125,570,797.11 | \$2,596,829.51 | \$2,480,698.49 | \$0.00 |
| 2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONI | \$3,831,581.88 | \$252,847.05 | \$4,084,428.93 | \$648,826.30 | \$557,876.13 | \$0.00 |
| 2500 EDUCACIÓN | \$1,556,283.42 | \$434,000.00 | \$1,990,283.42 | \$91,303.81 | \$90,363.89 | \$0.00 |
| 2600 PROTECCIÓN SOCIAL | \$13,568,348.74 | \$352,118.96 | \$13,920,467.70 | \$1,255,571.99 | \$1,204,201.18 | \$0.00 |
| 2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$9,640,306.63 | \$829,694.07 | \$10,470,000.70 | \$490,335.75 | \$473,602.15 | \$0.00 |
| 3000 OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$1,613,000.22 | \$170,000.00 | \$1,783,000.22 | \$176,339.34 | \$102,121.37 | \$0.00 |
| 3200 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$201,958.63 | \$80,000.00 | \$281,958.63 | \$40,988.36 | \$40,988.36 | \$0.00 |
| 3700 TURISMO | \$822,697.21 | \$20,000.00 | \$842,697.21 | \$17,627.79 | \$923.79 | \$0.00 |
| 3800 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$588,344.38 | \$70,000.00 | \$658,344.38 | \$117,723.19 | \$60,209.22 | \$0.00 |
| Total | \$305,270,076.39 | \$33,434,621.40 | \$338,704,697.79 | \$24,905,265.82 | \$21,433,595.39 | \$0.00 |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018

L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO
2014-2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL
2014-2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016

hora de Impresión 04:07 p. m.

Usu: Logan
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| 0 Sin Ramo/Dependencia | \$305,270,076.39 | \$33,434,605.40 | \$338,704,697.79 | \$2,905,255.82 | \$21,433,595.39 | \$21,433,595.39 | \$0.00 |
| Total | \$305,270,076.39 | \$33,434,605.40 | \$338,704,697.79 | \$2,905,255.82 | \$21,433,595.39 | \$21,433,595.39 | \$0.00 |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOSE JUAN ESPINOSA TORRES

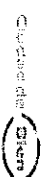
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2014-2018
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

ABOS. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla
Administración 2014 - 2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016

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 Específica e Inversiones Temporales a 3 meses, el total de cargos afectados en esta partida por concepto de inversiones temporales es por la cantidad de \$ 167,456,647.00

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 | \$53,275.10 | \$8,313,108.00 | \$8,267,198.07 | \$99,185.03 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$25,832,100.08 | \$4,024,148.79 | \$262,953.51 | \$29,593,295.36 |

4.- Inventarios

NO APLICA

5.- Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

NO APLICA

6.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

NO APLICA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016

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 | \$ 6,415,660.55 |
| FISM-DF | 0 |
| FORTAMUN-DF | 0 |

8 - Bienes muebles e inmuebles

Para efectos de desglose este rubro tuvo movimientos en bienes muebles por \$ 91,010,668.53

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.

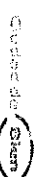
PASIVO

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 \$ 20,113,917.84



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.

2014-2018 E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Municipio de San Pedro Cholula
Administración 2014 - 2018



L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO
2014-2018

ABG. IGNACIO A. MOLINA HUERTA