



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2016

Usu: Logan

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/mar./2016

hora de Impresión 04:44 p. m.

ACTIVO	2016	2015*		2016	2015*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$68,360,290.73</b>	<b>\$46,378,497.48</b>	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$812,718.56	\$712,718.56
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,767,127.78</i>	<i>\$18,599,959.91</i>	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$25,000.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$8,354,231.83	\$941,500.05	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$282,993.60</i>	<i>\$0.00</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$20,412,895.95	\$17,658,459.89	SOFTWARE	\$282,993.60	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$38,333,181.56</i>	<i>\$25,885,375.75</i>	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$51,551,560.80</i>	<i>\$51,074,203.96</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$363,829.78	\$53,275.10	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$51,551,560.80	\$51,074,203.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,969,351.21	\$25,832,100.08	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$915,339,579.01</b>	<b>\$911,781,175.02</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.57	\$0.57	<b>Total de Activos</b>	<b>\$983,699,869.74</b>	<b>\$958,159,672.50</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$903,047.81</i>	<i>\$1,536,228.21</i>	<b>PASIVO</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$903,047.81	\$1,536,228.21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,768,348.42</b>	<b>\$72,688,407.12</b>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$356,933.58</i>	<i>\$356,933.58</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$52,495,621.42</i>	<i>\$63,331,032.12</i>
VALORES EN GARANTÍA	\$356,933.58	\$356,933.58	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,453,370.02	\$22,363,352.21
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$68,360,290.73</b>	<b>\$46,378,497.48</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,713,505.09	\$7,014,936.45
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$915,339,579.01</b>	<b>\$911,781,175.02</b>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,035,597.31	-\$1,978,940.70
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$772,311,145.25</i>	<i>\$770,311,150.93</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,553,681.38	\$2,545,741.17
TERRENOS	\$71,989,248.16	\$71,989,248.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,810,662.24	\$33,385,942.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,662,662.00	\$1,662,662.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,272,727.00</i>	<i>\$0.00</i>
INFRAESTRUCTURA	\$5,111,083.00	\$5,111,083.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,272,727.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,127,608.91	\$49,127,614.59	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$9,357,375.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,763,639.35	\$2,763,639.35	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,357,375.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$639,656,903.83	\$639,656,903.83	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$59,768,348.42</b>	<b>\$72,688,407.12</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$91,193,879.36</i>	<i>\$90,395,820.13</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,408,607.81</b>	<b>\$7,690,327.81</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,721,724.68	\$17,648,702.52	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$6,408,607.81</i>	<i>\$7,690,327.81</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,176,571.02	\$2,815,439.05	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,408,607.81	\$7,690,327.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,062.40	\$3,062.40	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$6,408,607.81</b>	<b>\$7,690,327.81</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$43,579,713.55	\$43,344,713.55	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$66,176,956.23</b>	<b>\$80,378,734.93</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,405,274.57	\$6,405,274.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,469,814.58	\$19,465,908.58			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2016

Usu: Logan

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/mar./2016

hora de Impresión 04:44 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$736,122,716.22</u>	<u>\$736,122,716.22</u>	<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</u>		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$736,122,716.22</i>	<i>\$736,122,716.22</i>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$181,400,197.29</u>	<u>\$141,658,221.35</u>	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$305,270,076.39</i>	<i>\$0.00</i>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$38,241,958.82</i>	<i>\$169,236,420.43</i>	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$223,953,079.97</i>	<i>\$0.00</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$26,078,181.96</i>	<i>-\$27,578,199.08</i>	<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$4,648,175.99</i>	<i>\$0.00</i>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ]</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$85,965,172.41</i>	<i>\$0.00</i>
			<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$85,965,172.41</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$917,522,913.51</u></b>	<b><u>\$877,780,937.57</u></b>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$305,270,076.39</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$983,699,869.74</u></b>	<b><u>\$958,159,672.50</u></b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$194,525,701.37</i>	<i>\$0.00</i>
			<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$33,158,844.62</i>	<i>\$0.00</i>
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$143,903,219.64</i>	<i>\$0.00</i>
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$52,635,157.97</i>	<i>\$0.00</i>
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$45,104,621.08</i>	<i>\$0.00</i>
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$43,724,958.90</i>	<i>\$0.00</i>



Usu: Logan  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb./2016**

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016  
04:44 p. m.

2016 **ESTADOS FINANCIEROS** 2015\*

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



Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
2014-2018



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ESTADO DE PUEBLA  
Estados de Actividades

Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usr: SILVIA  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2016 03:04 p. m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$30,651,441.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$13,400,918.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$13,114,320.00	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$286,598.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$117,652.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,934,187.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,472,810.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$725,874.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$16,543,298.34	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,543,298.34	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$6,745,106.42	\$0.00
APORTACIONES	\$9,499,970.12	\$0.00
CONVENIOS	\$298,221.80	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$31,648.20	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$31,619.60	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$31,619.60	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28.60	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28.60	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$47,226,387.54</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$19,777,482.73	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,428,796.55	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,462,664.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,886,032.18	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,299,685.94	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$146,589.80	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,153,096.14	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$31,542.43	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$31,542.43	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$25,108,721.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$22,117,666.44</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ESTADO DE PUEBLA  
Estados de Actividades

Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: SILVA  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2016 03:04 p. m.

2016

2015

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



Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

ROG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

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 de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: SILVIA  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2016 02:59 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$1,500,017.12	\$38,241,958.82	\$0.00	\$39,741,975.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$38,241,958.82	\$0.00	\$38,241,958.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,500,017.12	\$0.00	\$0.00	\$1,500,017.12
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	-\$26,078,181.96	\$38,241,958.82	\$0.00	\$748,286,493.08



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: SILVIA  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016 | 02:59 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		



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

Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

PROG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO



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

*(Handwritten signature)*

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 de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016**

Ucr: Carlos  
Rap: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2017 09:19 a. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$85,965,172.41	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$33,647,041.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$117,652.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$23,801,635.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,308,052.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,280,296.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$24,810,496.41	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$71,409,950.59	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,159,637.95	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,264,051.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,294,134.23	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$854,128.08	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,723,283.21	\$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	\$32,114,715.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,555,221.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$3,078,747.14	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$576,395.98	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,477,351.16	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,078,747.14</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$1,350,977.14	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,350,977.14	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,350,977.14</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$10,125,497.54</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,599,959.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,725,457.48</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

## ESTADO DE PUEBLA

### Estado de Flujos de Efectivo

#### Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usr: Carlos  
Rpt: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 09:19 a. m.

Concepto

2016

2015



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
2016/2018

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

Tesorera  
Municipio de San Pedro  
Cholula, Puebla.  
Administración 2014-2018

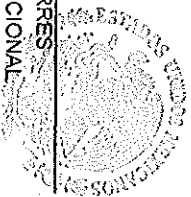
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016**

Usr: Logan  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y P:17/mar./2016  
 hora de Impresión: 04:47 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,981,788.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$10,167,167.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$12,447,805.81
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$633,180.40	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$3,558,403.99
BIENES MUEBLES		\$1,999,994.32
ACTIVOS INTANGIBLES		\$798,058.23
ACTIVOS DIFERIDOS		\$282,993.60
PASIVO		\$477,356.84
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		\$14,201,778.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,920,058.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,272,727.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$9,357,375.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$1,281,720.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$39,741,975.94	\$1,281,720.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$39,741,975.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,500,017.12	\$130,994,461.61
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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



Municipio de San Pedro Cholula,  
 Puebla,  
 Administración 2014 - 2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL



Tesorera  
 Municipio de San Pedro Cholula,  
 Puebla,  
 Administración 2014 - 2018



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usr: Logan  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/mar./2016  
 hora de Impresión 04:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$962,283,241.12</b>	<b>\$609,741,110.46</b>	<b>\$588,324,481.84</b>	<b>\$983,699,869.74</b>	<b>\$21,416,628.62</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$48,923,983.16	\$607,760,789.41	\$588,324,481.84	\$68,360,290.73	\$19,436,307.57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,338,340.41	\$548,470,313.92	\$537,041,526.55	\$28,767,127.78	\$11,428,787.37
1111 EFECTIVO	\$1,798,228.34	\$29,253,873.00	\$22,697,869.51	\$8,354,231.83	\$6,556,003.49
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$15,540,112.07	\$290,882,011.41	\$286,009,227.53	\$20,412,895.95	\$4,872,783.88
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$228,334,429.51	\$228,334,429.51	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,692,480.96	\$59,290,475.49	\$50,649,774.89	\$38,333,181.56	\$8,640,700.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,185.03	\$16,807,943.09	\$16,543,298.34	\$363,829.78	\$264,644.75
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,593,295.36	\$11,831,091.40	\$3,455,035.55	\$37,969,351.21	\$8,376,055.85
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.57	\$30,651,441.00	\$30,651,441.00	\$0.57	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,536,228.21	\$0.00	\$633,180.40	\$903,047.81	-\$633,180.40
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL/	\$1,536,228.21	\$0.00	\$633,180.40	\$903,047.81	-\$633,180.40
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	\$913,359,257.96	\$1,980,321.05	\$0.00	\$915,339,579.01	\$1,980,321.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$770,797,028.63	\$1,514,116.62	\$0.00	\$772,311,145.25	\$1,514,116.62
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 PÚBLIC	\$49,613,492.29	\$1,514,116.62	\$0.00	\$51,127,608.91	\$1,514,116.62
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	\$91,010,668.53	\$183,210.83	\$0.00	\$91,193,879.36	\$183,210.83
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,648,702.52	\$73,022.16	\$0.00	\$17,721,724.68	\$73,022.16
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,095,288.35	\$81,282.67	\$0.00	\$3,176,571.02	\$81,282.67
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	\$43,579,713.55	\$0.00	\$0.00	\$43,579,713.55	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,405,274.57	\$0.00	\$0.00	\$6,405,274.57	\$0.00

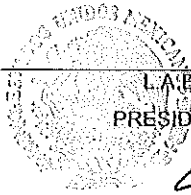


Usu: Logan  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016  
 04:58 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	\$3,906.00	\$0.00	\$19,469,814.58	\$3,906.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$812,718.56	\$0.00	\$0.00	\$812,718.56	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$282,993.60	\$0.00	\$282,993.60	\$282,993.60
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$282,993.60	\$0.00	\$282,993.60	\$282,993.60
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$51,551,560.80	\$0.00	\$0.00	\$51,551,560.80	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$51,551,560.80	\$0.00	\$0.00	\$51,551,560.80	\$0.00



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

*[Signature]*  
 ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Municipio de San Pedro Cholula,  
 Puebla  
 Administración 2014 - 2018

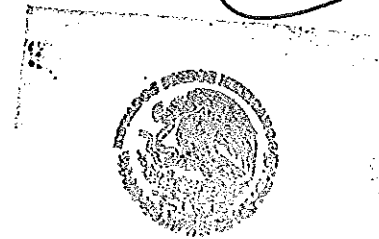
*[Signature]*

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL



Tesorera  
 Municipio de San Pedro Cholula,  
 Puebla  
 Administración 2014 - 2018



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



Usu: Logan  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016  
 05:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<b>\$67,732,486.91</b>	<b>\$42,821,001.57</b>	<b>\$41,265,470.89</b>	<b>\$66,176,956.23</b>	<b>-\$1,555,530.68</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$60,042,159.10</b>	<b>\$41,539,281.57</b>	<b>\$41,265,470.89</b>	<b>\$59,768,348.42</b>	<b>-\$273,810.68</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,683,019.10	\$40,812,008.57	\$32,624,610.89	\$52,495,621.42	-\$8,187,397.68
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,428,796.55	\$5,428,796.55	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,113,917.84	\$18,213,078.11	\$16,552,530.29	\$18,453,370.02	-\$1,660,547.82
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$6,007,721.47	\$3,808,333.00	\$1,514,116.62	\$3,713,505.09	-\$2,294,216.38
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,269,195.68	\$5,066,087.57	\$5,299,685.94	-\$1,035,597.31	\$233,598.37
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	\$0.00	\$31,542.43	\$31,542.43	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,052,502.13	\$584,156.96	\$1,085,336.21	\$3,553,681.38	\$501,179.25
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,778,073.34	\$7,680,013.95	\$2,712,602.85	\$27,810,662.24	-\$4,967,411.10
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$727,273.00	\$8,000,000.00	\$7,272,727.00	\$7,272,727.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$727,273.00	\$8,000,000.00	\$7,272,727.00	\$7,272,727.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$640,860.00	\$0.00	\$640,860.00	\$0.00	\$640,860.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$640,860.00	\$0.00	\$640,860.00	\$0.00	\$640,860.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,690,327.81</b>	<b>\$1,281,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,408,607.81</b>	<b>-\$1,281,720.00</b>
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,690,327.81	\$1,281,720.00	\$0.00	\$6,408,607.81	-\$1,281,720.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAR	\$7,690,327.81	\$1,281,720.00	\$0.00	\$6,408,607.81	-\$1,281,720.00



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

ABD. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Municipio de San Pedro Cholula,  
 Puebla  
 Administración 2014 - 2018

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



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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Usu: SILVIA  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2016  
03:15 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	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	\$33,647,041.00	\$33,647,041.00	-13,076,359.27
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	\$117,652.00	\$117,652.00	-392,348.00
DERECHOS	\$45,283,961.29	\$0.00	\$45,283,961.29	\$23,801,635.00	\$23,801,635.00	-21,482,326.29
PRODUCTOS	\$3,044,207.33	\$0.00	\$3,044,207.33	\$2,308,052.00	\$2,308,052.00	-736,155.33
Corriente	\$3,044,207.33	\$0.00	\$3,044,207.33	\$2,308,052.00	\$2,308,052.00	-736,155.33
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$8,722,603.26	\$0.00	\$8,722,603.26	\$1,280,296.00	\$1,280,296.00	-7,442,307.26
Corriente	\$8,722,603.26	\$0.00	\$8,722,603.26	\$1,280,296.00	\$1,280,296.00	-7,442,307.26
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	\$24,810,496.41	\$24,810,496.41	-176,175,407.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$305,270,076.39</b>	<b>\$4,648,175.99</b>	<b>\$309,918,252.38</b>	<b>\$85,965,172.41</b>	<b>\$85,965,172.41</b>	<b>-219,304,903.98</b>

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$46,723,400.27	\$0.00	\$46,723,400.27	\$33,647,041.00	\$33,647,041.00	-13,076,359.27
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$117,652.00	\$117,652.00	-392,348.00
DERECHOS	\$45,283,961.29	\$0.00	\$45,283,961.29	\$23,801,635.00	\$23,801,635.00	-21,482,326.29
PRODUCTOS	\$3,044,207.33	\$0.00	\$3,044,207.33	\$2,308,052.00	\$2,308,052.00	-736,155.33
Corriente	\$3,044,207.33	\$0.00	\$3,044,207.33	\$2,308,052.00	\$2,308,052.00	-736,155.33
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$8,722,603.26	\$0.00	\$8,722,603.26	\$1,280,296.00	\$1,280,296.00	-7,442,307.26
Corriente	\$8,722,603.26	\$0.00	\$8,722,603.26	\$1,280,296.00	\$1,280,296.00	-7,442,307.26
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	\$24,810,496.41	\$24,810,496.41	-176,175,407.83
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 29/feb./2016

Usu: SILVIA  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016  
03:15 p. m.

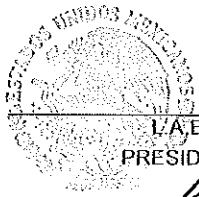
Rubros de los Ingresos

Ingreso

Estimado	Ampliaciones / (Reduclones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
----------	-----------------------------	------------	------------	-----------	------------

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$305,270,076.39</b>	<b>\$4,648,176.99</b>	<b>\$309,918,252.38</b>	<b>\$85,965,172.41</b>	<b>\$85,965,172.41</b>	<b>-219,304,903.98</b>



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

Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

*[Signature]*

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



tesorería  
Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

*[Signature]*

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
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)

Usr: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

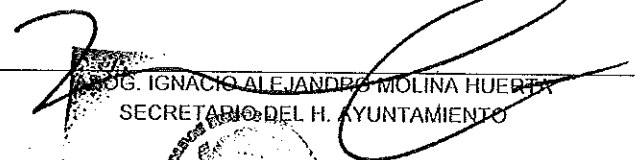
Fecha y 21/mar./2016

hora de Impresión 03:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$85,832,473.54	\$5,727,681.16	\$91,560,154.70	\$16,159,637.95	\$16,159,637.95	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$70,022,877.10	\$3,540,744.97	\$73,563,622.07	\$10,560,452.53	\$10,560,452.53	\$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	\$1,906,233.39	\$8,202,487.26	\$2,889,067.54	\$2,889,067.54	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,441,793.41	\$280,702.80	\$9,722,496.21	\$2,710,117.88	\$2,710,117.88	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$28,914,494.63	\$6,223,978.54	\$35,138,473.17	\$6,920,030.25	\$2,264,051.15	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$4,741,344.21	-\$449,350.08	\$4,291,994.13	\$404,562.88	\$143,277.15	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,305,732.61	-\$262,978.73	\$1,042,753.88	\$77,393.57	\$49,541.57	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$9,846.86	-\$8,698.37	\$1,148.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	\$862,562.19	\$10,975,364.11	\$11,837,926.30	\$2,981,067.94	\$530,286.05	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,586,958.34	\$13,008.11	\$1,599,966.45	\$234,710.40	\$9,093.36	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,115,028.77	-\$4,368,006.53	\$9,747,022.24	\$1,944,265.12	\$958,659.84	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$411,114.75	\$214,290.99	\$625,405.74	\$279,501.26	\$78.00	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$72,401.19	-\$2,282.00	\$70,119.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,809,505.71	\$112,631.04	\$5,922,136.75	\$998,529.08	\$573,115.18	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$53,584,669.10	-\$5,997,586.25	\$47,587,082.85	\$11,396,032.71	\$9,294,134.23	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$8,835,910.74	-\$5,212,615.96	\$3,623,294.78	\$1,760,694.19	\$1,756,598.22	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,185,018.81	-\$1,081,319.00	\$6,103,699.81	\$660,454.43	\$530,924.92	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$5,660,185.26	-\$607,903.70	\$5,052,281.56	\$1,153,214.69	\$888,163.69	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,082,126.64	\$389,438.59	\$2,471,565.23	\$242,247.67	\$237,862.87	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$5,402,226.87	-\$588,351.94	\$4,813,874.93	\$1,160,907.60	\$958,161.96	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,504,945.10	-\$2,242,815.20	\$11,262,129.90	\$1,207,161.76	\$381,549.60	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$192,673.33	-\$67,538.85	\$125,134.48	\$52,564.75	\$33,146.55	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$7,568,312.59	-\$428,928.28	\$7,139,384.31	\$1,745,605.31	\$1,293,744.11	\$0.00



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



LOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018



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

Tesorería  
Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
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 29/feb./2016

Usu: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 21/mar./2016

hora de Impresión 03:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,153,269.76	\$3,842,448.09	\$6,995,717.85	\$3,413,182.31	\$3,213,982.31	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$37,591,339.62	\$18,094,936.29	\$55,686,275.91	\$13,250,075.93	\$11,577,411.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$483,804.19	\$815,915.09	\$1,299,719.28	\$854,128.08	\$854,128.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$37,102,376.26	\$17,279,021.20	\$54,381,397.46	\$12,395,947.85	\$10,723,283.21	\$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	-\$982,594.07	\$4,868,018.55	\$1,081,052.83	\$601,395.98	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,122,832.87	-\$285,365.91	\$3,837,466.96	\$173,022.16	\$100,000.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$142,454.72	\$238,880.88	\$381,335.60	\$361,131.07	\$241,395.98	\$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	-\$61,413.67	\$86,056.10	\$3,906.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$417,273.48	-\$417,273.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$282,993.60	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$93,496,486.88	\$2,326,671.72	\$95,823,158.60	\$2,477,351.16	\$2,477,351.16	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$64,982,222.86	\$3,521,586.31	\$68,503,809.17	\$1,999,994.32	\$1,999,994.32	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$312,643.25	-\$195,697.55	\$116,945.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$28,201,620.77	-\$999,217.04	\$27,202,403.73	\$477,356.84	\$477,356.84	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$7,765,757.23	\$7,765,757.23	\$1,350,977.14	\$1,350,977.14	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$7,690,327.81	\$7,690,327.81	\$1,281,720.00	\$1,281,720.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$75,429.42	\$75,429.42	\$69,257.14	\$69,257.14	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$305,270,076.39</b>	<b>\$33,158,844.62</b>	<b>\$338,428,921.01</b>	<b>\$52,635,157.97</b>	<b>\$43,724,958.90</b>	<b>\$0.00</b>



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

BOG. IGNACIO-ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla,  
Administración 2014 - 2018

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



Tesorería  
Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$205,922,976.89	\$24,124,439.16	\$230,047,416.05	\$47,795,033.98	\$39,364,491.76	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$99,347,099.50	\$1,344,077.65	\$100,691,177.15	\$3,558,403.99	\$3,078,747.14	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$7,690,327.81	\$7,690,327.81	\$1,281,720.00	\$1,281,720.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$305,270,076.39</b>	<b>\$33,158,844.62</b>	<b>\$338,428,921.01</b>	<b>\$52,635,157.97</b>	<b>\$43,724,958.90</b>	<b>\$0.00</b>



L.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES

Municipio de San Pedro Cholula, Puebla  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Administración 2014 - 2018

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO

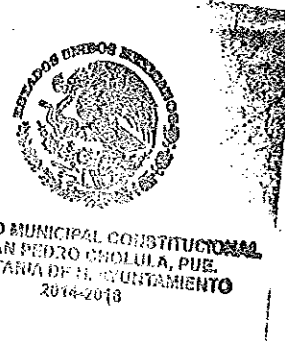
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de San Pedro Cholula, Puebla  
Administración 2014 - 2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE PUEBLA

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

Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 21/mar./2016

Usu: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

hora de Impresión 03:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$142,099,081.59	\$31,924,901.91	\$174,023,983.50	\$37,244,951.27	\$29,524,512.26	\$0.00
1100 LEGISLACIÓN	\$62,728,845.88	\$9,901,530.02	\$72,630,375.90	\$21,370,823.46	\$19,312,095.31	\$0.00
1200 JUSTICIA	\$3,791,228.25	\$10,000.00	\$3,801,228.25	\$267,494.66	\$259,368.58	\$0.00
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN	\$42,763,629.54	\$17,395,819.54	\$60,159,449.08	\$7,751,043.96	\$5,391,686.30	\$0.00
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,815,377.92	\$4,617,552.35	\$37,432,930.27	\$7,855,589.19	\$4,561,362.07	\$0.00
2000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$161,557,994.58	\$600,228.71	\$162,158,223.29	\$14,821,609.83	\$14,014,542.04	\$0.00
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$17,855,552.83	-\$1,684,334.71	\$16,171,218.12	\$2,850,626.03	\$2,628,417.02	\$0.00
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$115,105,921.08	\$883,466.83	\$115,989,387.91	\$6,502,809.68	\$6,334,343.04	\$0.00
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONI	\$3,831,581.88	\$457,156.19	\$4,288,738.07	\$1,836,785.76	\$1,647,643.07	\$0.00
2500 EDUCACIÓN	\$1,556,283.42	\$434,000.00	\$1,990,283.42	\$183,033.42	\$182,093.50	\$0.00
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,568,348.74	\$387,278.96	\$13,955,627.70	\$2,352,505.96	\$2,263,829.59	\$0.00
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$9,640,306.63	\$122,661.44	\$9,762,968.07	\$1,095,848.98	\$958,215.82	\$0.00
3000 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,613,000.22	\$633,714.00	\$2,246,714.22	\$568,596.87	\$185,904.60	\$0.00
3200 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$201,958.63	\$80,173.00	\$282,131.63	\$70,968.14	\$70,968.14	\$0.00
3700 TURISMO	\$822,697.21	\$33,541.00	\$856,238.21	\$51,345.60	\$10,127.90	\$0.00
3800 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$588,344.38	\$520,000.00	\$1,108,344.38	\$446,283.13	\$104,808.56	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$305,270,076.39</b>	<b>\$33,158,844.62</b>	<b>\$338,428,921.01</b>	<b>\$52,635,157.97</b>	<b>\$43,724,958.90</b>	<b>\$0.00</b>

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



Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

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



Tesorería  
Municipio de San Pedro Cholula,



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Usr: SILVIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y 21/mar./2016

hora de Impresión 03:22 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido		Pañado
0 Sin Ramo/Dependencia	\$305,270,076.39	\$33,158,844.62	\$338,428,921.01	\$52,635,157.97	\$45,104,621.08	\$43,724,958.90	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$305,270,076.39</b>	<b>\$33,158,844.62</b>	<b>\$338,428,921.01</b>	<b>\$52,635,157.97</b>	<b>\$45,104,621.08</b>	<b>\$43,724,958.90</b>	<b>\$0.00</b>

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



Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

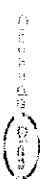
L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



Tesorera  
Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 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 \$ 228,334,429.51

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	\$99,185.03	\$16,807,943.09	\$16,543,298.34	\$363,829.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,593,295.36	\$11,831,091.40	\$3,455,035.55	\$37,969,351.21

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 FEBRERO 2016**

**7.- Participaciones y Aportaciones de Capital**

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

PARTICIPACIONES	\$ 5,283,969.27
FISM-DF	\$ 4,007,948.70
FORTAMUN-DF	\$ 5,492,022.42

**8.- Bienes muebles e Inmuebles**

Para efectos de desglose este rubro tuvo movimientos en bienes muebles por \$ 91,193,879.36

**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 \$ 18,453,370.02

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**

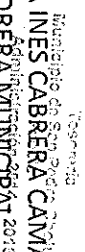
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2016**

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



Municipio de San Pedro Cholula,  
Puebla  
Administración 2014 - 2018

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



**ABG. IGNACIO MONINA HUERTA**  
**SECRETARIO DE PLANEAMIENTO**



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**  
**SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO**  
**2014-2018**