

Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,685,882.33	11,318,956.82	3.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,481,789.74	65,285,289.70	57.86
EFFECTIVO	10,000.00	9,952.86	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,761,159.34	5,699,123.36	4.86
FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	9,952.86	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	103,904.90	0.00	0.08
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,000.00	9,952.86	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	163,624.38	234,088.80	0.13
BANCOS/TESORERÍA	17,369,435.98	11,007,435.45	3.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	28,595.50	0.00	0.02
BANCOS MONEDA NACIONAL	17,369,435.98	11,007,435.45	3.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	5,465,034.56	5,465,034.56	4.61
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	17,369,435.98	11,050,555.45	3.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - OTROS	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00				
BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS	0.00	-43,120.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,707,671.26	1,879,770.19	1.44
)INVERSIONES TEMPORALES)HASTA 3 MESES	296,906.35	292,028.51	0.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	163,054.00	154,590.00	0.13
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	296,906.35	292,028.51	0.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	210,000.00	0.00	0.17
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS	296,906.35	292,028.51	0.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	161,279.98	52,118.57	0.13
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	9,540.00	9,540.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,052,077.28	1,622,261.62	0.88
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	9,540.00	9,540.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	6,960.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - RENTAS	9,540.00	9,540.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	114,300.00	50,800.00	0.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	38,899,285.94	38,692,499.44	6.92	CONTRATISTAS)OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,488.09	0.00	0.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,800.48	85,800.48	0.01	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	46,488.09	0.00	0.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,800.48	85,800.48	0.01	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL	1,797.58	1,797.58	0.00	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL - CONTRIBUYENTES	1,797.58	1,797.58	0.00				
CUENTAS POR COBRAR REFRENDO LICENCIA DE ALCOHOLES	83,310.40	83,310.40	0.01				

Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
Cuentas por cobrar refrendo licencia de alcoholes - contribuyentes	83,310.40	83,310.40	0.01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,663.96	199,289.20	0.26
				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	1,000.00	86,000.00	0.00
Cuentas por cobrar impuesto sobre adquisición de inmuebles	692.50	692.50	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar impuesto sobre adquisición de inmuebles - contribuyentes	692.50	692.50	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	-28,595.50	0.00	-0.02
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,029,213.46	3,332,071.65	0.71	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	343,259.46	113,289.20	0.29
Otros deudores diversos por cobrar a CP	4,029,213.46	3,332,071.65	0.71				
Gastos a comprobar	741,456.70	677,255.48	0.13	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,924.46	0.00	0.18
Gastos a comprobar - apoyos	0.00	22,500.00	0.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	216,924.46	0.00	0.18
Gastos a comprobar - dependencias externas	0.00	105,576.00	0.00				
Gastos a comprobar - empleados	741,456.70	549,179.48	0.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,079,741.27	2,075,566.93	3.44
Cargos mayores registrados por bancos	0.09	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	44,340.28	0.00	0.03
Cargos mayores registrados por bancos - cuentas bancarias	0.09	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	7,716.70	7,716.00	0.00
Contribuciones por recuperar	3,287,757.22	2,654,816.72	0.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	4,027,684.29	2,067,850.93	3.40
Subsidio al empleo	3,918,948.22	3,286,007.72	0.69				
Estímulos fiscales	-631,191.00	-631,191.00	-0.11	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,048.36	0.00	0.02
Faltantes de centro de cobro	-0.55	-0.55	0.00	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	29,048.36	0.00	0.02
Faltantes de centro de cobro - empleados	-0.55	-0.55	0.00				
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,325,093.00	55,431,540.02	47.59
Contribuciones por cobrar	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	171,187.98	165,187.98	0.14
Participaciones por cobrar	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	10,967,106.60	10,946,856.60	9.26
Contribuciones de mejoras por cobrar	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	1,514.80	1,514.80	0.00
Derechos por cobrar	0.00	336,699.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - Cuentas bancarias	-5,000.00	7,481.00	0.00
Productos por cobrar	0.00	-336,699.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	22,311,817.61	21,850,776.90	18.85
Aprovechamientos por cobrar	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	133,598.23	142,031.62	0.11
Préstamos otorgados a corto plazo	34,784,272.00	35,274,627.31	6.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,141,491.04	1,133,934.71	0.96
Préstamos otorgados a CP al sector público	34,784,272.00	35,274,627.31	6.18				
Préstamos otorgados a CP al sector público - dependencias externas	34,633,254.39	35,139,516.81	6.16				
Préstamos otorgados a CP al sector público - empleados	151,017.61	135,110.50	0.02				

Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	21,346,202.33	20,854,132.00	18.03
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES			
PRIVADO - DEPENDENCIAS EXTERNAS				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	90,284.41	162,734.41	0.07
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$56,585,168.27	\$50,011,456.26	10.06	PRENSA			
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	166,890.00	166,890.00	0.14
ACTIVO NO CIRCULANTE				RENTAS			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	458,984,287.43	349,883,692.22	81.65	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	38,727,419.91	0.00	32.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				LARGO PLAZO			
TERRENOS	7,177,600.15	7,177,600.15	1.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	38,727,419.91	0.00	32.72
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	137,724,020.50	137,724,020.50	24.50	INTERNA			
				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	38,727,419.91	0.00	32.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	105,776,841.89	0.00	18.81	INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS			
DOMINIO PÚBLICO				CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	11,145,666.86	28,044,014.92	9.41
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	105,776,841.89	0.00	18.81				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	139,263,104.07	135,939,350.75	24.77	RETENCIONES A EMPLEADOS	8,042,490.90	9,624,697.71	6.79
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,382,380.00	14,382,380.00	2.55				
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	72,393,287.32	69,437,874.35	12.87	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	7,449,297.51	8,895,724.40	6.29
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	11,358,577.02	10,990,236.67	2.02	.RETENCION I.S.S.S.T.E	0.00	-520,549.88	0.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,				.RETENCION I.S.P.T	6,738,370.14	8,381,556.37	5.69
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO				.RETENCION I.S.S.S.T.E	710,927.37	1,034,717.91	0.60
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	6,198,051.69	6,198,051.69	1.10	.RETENCION I.S.R	0.00	0.00	0.00
OBRAS DE URBANIZACIÓN				RETENCIONES POR PRESTACIONES	-24,653.80	-872,382.57	-0.02
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	34,930,808.04	34,930,808.04	6.21	RETENCION CAJA AHORRO	-24,653.80	-872,382.57	-0.02
PROCESO							
REVALUACION DE ACTIVO	68,654,640.87	68,654,640.87	12.21	PRESTAMOS	107,668.50	925,718.50	0.09
OTROS BIENES INMUEBLES	388,079.95	388,079.95	0.06	PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	43,379,121.92	38,910,040.88	7.71	PRESTAMO SINDICATO	90,713.00	90,713.00	0.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,172,601.08	7,957,286.43	1.45	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	16,955.50	835,005.50	0.01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,873,871.73	1,805,934.55	0.33	DESCUENTOS A TRABAJADORES	414,071.29	592,377.38	0.34
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,702,991.17	4,648,921.94	0.83	RETENCION ZAFI	0.40	206,853.10	0.00
INFORMACIÓN				RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	1,595,738.18	1,502,429.94	0.28	RECUPERACIÓN NOMINAL	190,786.90	158,595.40	0.16
ADMINISTRACIÓN				RETENCION FAMSA	125.50	125.50	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,548.91	95,876.91	0.03	RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS	250,575.70	250,575.70	0.21
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	104,400.00	6,728.00	0.01	REPARACION DE UNIDADES	97,207.48	97,207.48	0.08
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	89,148.91	89,148.91	0.01	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-175,727.09	-172,082.20	-0.14
RECREATIVO				RETENCION SEGURO DE VIDA	54,042.00	54,042.00	0.04
				RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-2,939.60	-2,939.60	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,294.95	404,294.95	0.07	CUOTAS SINDICALES	-26,036.20	-39,383.40	-0.02
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	403,227.95	403,227.95	0.07	RETENCION CUOTA SINDICAL	-26,036.20	-39,383.40	-0.02
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,067.00	1,067.00	0.00				
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,177,770.82	22,648,914.94	4.65	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	122,143.60	122,643.40	0.10
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	26,177,770.82	22,648,914.94	4.65	RETENCION APOYO CRUZ ROJA	4,700.00	4,700.00	0.00
				RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	117,443.60	117,943.40	0.09
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,321,273.11	1,230,972.09	0.23	APORTACIONES PATRONALES	5,259,967.87	-396,873.27	4.44
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,321,273.11	1,230,972.09	0.23	.APORTACION I.S.S.S.T.E	5,261,010.37	-395,830.77	4.44
				APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	-1,042.50	-1,042.50	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,849,112.75	6,312,175.26	1.21	OTRAS RETENCIONES	1,496,063.51	1,351,528.00	1.26
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	37,250.00	37,250.00	0.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	93,736.70	93,736.70	0.01	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	74,190.73	74,190.73	0.06
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	4,380,833.85	4,375,094.63	0.77	.I.V.A	30,326.92	30,326.92	0.02
TELECOMUNICACIÓN				RETENCION ISR HONORARIOS	43,863.81	43,863.81	0.03
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	460,422.29	460,422.29	0.08				
Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				RETENCIONES OBRA PUBLICA	1,421,872.78	1,277,337.27	1.20
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,061,607.22	571,008.95	0.18	.I.V.C	29,248.81	29,248.81	0.02
OTROS EQUIPOS	815,262.69	774,662.69	0.14	.O.B.S	1,392,623.97	1,248,088.46	1.17
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	260,520.30	260,520.30	0.04	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	1.38	1.02	0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	260,520.30	260,520.30	0.04				
ACTIVOS DIFERIDOS	3,179,472.76	0.00	0.56	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1.38	1.02	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	3,179,472.76	0.00	0.56	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS	2.14	1.78	0.00
PROYECTOS				BANCARIAS			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$505,542,882.11	\$388,793,733.10	89.93	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE	-0.76	-0.76	0.00
				INGRESOS			
TOTAL DEL ACTIVO	\$562,128,050.38	\$438,805,189.36	100.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-3,652,856.80	17,464,661.46	-3.08
				CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA	127,777.76	127,777.76	0.10
				ACREED			
				CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-10,381,044.83	-10,381,044.83	-8.77
				ACREEDORES VARIOS	796,926.89	796,926.89	0.67
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	5,801,290.00	26,918,808.26	4.90
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	120,564.05	120,564.05	0.10
				- CONTRATISTAS			
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	168,157.40	168,157.40	0.14
				- DEPENDENCIAS EXTERNAS			
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	1,269,513.17	24,072,771.95	1.07
				- PRESTADORES DE SERVICIO			
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	4,243,055.38	2,557,314.86	3.58
				- PROVEEDORES			

Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
				CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2,787.38	2,787.38	0.00
				CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			
				CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED.	-594.00	-594.00	0.00
				))DETALLE			
				CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA	-594.00	-594.00	0.00
				ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS			
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	45,921,599.67	0.00
				)DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO)CAPITAL	0.00	45,921,599.67	0.00
				DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO (CAPITAL) -	0.00	45,921,599.67	0.00
				DEPENDENCIAS EXTERNAS			
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS POR DA NO REGISTRADOS	0.00	0.00	0.00
				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$118,354,876.51	\$139,250,904.29	100.00
				TOTAL DEL PASIVO	\$118,354,876.51	\$139,250,904.29	100.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES	139,913,840.50	139,913,840.50	31.52
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$139,913,840.50	\$139,913,840.50	31.52
				PATRIMONIO GENERADO			
				(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO	143,992,927.50	137,523,412.86	32.44
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,241,261.24	-46,508,112.92	20.56
				REVALÚOS	68,654,640.87	68,654,640.87	15.47
				OTROS REVALÚOS	68,654,640.87	68,654,640.87	15.47
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-29,496.23	-29,496.23	0.00
				ANTERIORES			
				CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-29,496.23	-29,496.23	0.00
				TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$303,859,333.38	\$159,640,444.58	68.47
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$443,773,173.88	\$299,554,285.08	100.00
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$562,128,050.39	\$438,805,189.37	100.00

Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ

C.P. JORGE LUIS REGALADO ROBLES

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO

LIC. GIBRAN LAVENANT MIRANDA

C. MARCELA E. TOLMAN CASTELLANOS

C.P. MANUEL OSWALDO JIMENEZ QUEZADA