

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016

	2016	2015	%		2016	2015	%
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,124,459.38	54,043,510.44	9.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,629,890.90	67,783,052.95	58.27
EFFECTIVO	13,000.00	12,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,700,649.72	8,320,062.76	5.45
FONDOS FIJOS DE CAJA	13,000.00	12,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	963,357.60	0.00	0.78
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	13,000.00	12,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,822.66	52,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	30,060,577.27	31,414,776.35	4.91	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	28,595.50	28,595.50	0.02
BANCOS MONEDA NACIONAL	30,060,577.27	31,414,776.35	4.91	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	5,465,034.56	6,814,563.78	4.44
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	30,060,577.27	31,414,776.35	4.91	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	240,839.40	1,424,903.48	0.19
BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00				
(INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES	25,041,342.11	22,607,194.09	4.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,592,280.10	876,618.44	2.10
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	25,041,342.11	22,607,194.09	4.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	420,000.01	0.00	0.34
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS	25,041,342.11	22,607,194.09	4.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	345,996.35	163,054.00	0.28
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	9,540.00	9,540.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	210,000.00	0.00	0.17
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	9,540.00	9,540.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	80,199.98	28,199.98	0.06
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - RENTAS	9,540.00	9,540.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,459,883.76	647,264.46	1.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	39,371,365.28	39,333,542.35	6.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,800.48	85,800.48	0.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	76,200.00	38,100.00	0.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,800.48	85,800.48	0.01	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,488.09	46,488.09	0.03
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL	1,797.58	1,797.58	0.00	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	46,488.09	46,488.09	0.03
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL - CONTRIBUYENTES	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 REFRENDO LICENCIA DE ALCOHOLES	83,310.40	83,310.40	0.01				
CUENTAS POR COBRAR REFRENDO LICENCIA DE ALCOHOLES - CONTRIBUYENTES	83,310.40	83,310.40	0.01				

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016

	2016	2015	%		2016	2015	%
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	692.50	692.50	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,743.24	241,458.21	0.05
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES - CONTRIBUYENTES	692.50	692.50	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	1,000.00	1,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,434,187.57	3,679,829.66	0.72	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,434,187.57	3,679,829.66	0.72	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	-28,595.50	-28,595.50	-0.02
GASTOS A COMPROBAR	854,643.11	705,621.59	0.13	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	93,338.74	269,053.71	0.07
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	854,643.11	683,121.59	0.13	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,924.46	0.00	0.17
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	0.09	0.00	0.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	216,924.46	0.00	0.17
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	0.09	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,816,696.56	2,947,503.17	4.73
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,579,544.92	2,974,208.62	0.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	548,804.12	10,083.80	0.44
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,210,735.92	3,605,399.62	0.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00
ESTIMULOS FISCALES	-631,191.00	-631,191.00	-0.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	5,267,892.44	2,937,419.37	4.28
FALTANTES DE CENTRO DE COBRO	-0.55	-0.55	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
FALTANTES DE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	-0.55	-0.55	0.00	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,191,108.73	55,350,922.28	45.71
PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	171,187.98	165,187.98	0.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	10,967,106.60	10,946,856.60	8.92
DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	1,514.80	1,514.80	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	-5,000.00	7,481.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	22,311,817.61	21,850,776.90	18.15
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	34,851,377.23	35,567,912.21	5.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	133,588.73	147,783.88	0.10
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	34,851,377.23	35,567,912.21	5.70				
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	34,633,254.39	35,245,092.81	5.66				
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	218,122.84	322,819.40	0.03				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$94,495,824.66	\$93,377,052.79	15.46				
ACTIVO NO CIRCULANTE							
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	469,588,379.54	350,226,810.87	76.84				

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016

	2016	2015	%		2016	2015	%
TERRENOS	7,177,600.15	7,177,600.15	1.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	1,007,515.83	1,126,974.71	0.81
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	137,724,020.50	137,724,020.50	22.53	PRESTADORES DE SERVICIO			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	115,708,710.44	0.00	18.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	21,346,202.77	20,847,172.00	17.36
DOMINIO PÚBLICO				PROVEEDORES			
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	115,708,710.44	0.00	18.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	90,284.41	90,284.41	0.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	139,935,327.63	136,282,469.40	22.89	PRENSA			
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,382,380.00	14,382,380.00	2.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	166,890.00	166,890.00	0.13
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	72,511,989.91	69,600,078.53	11.86	RENTAS			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	11,912,097.99	11,171,151.14	1.94	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	35,500,134.94	-2,766,244.33	28.88
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,				LARGO PLAZO			
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	6,198,051.69	6,198,051.69	1.01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	35,500,134.94	-2,766,244.33	28.88
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				INTERNA			
OBRAS DE URBANIZACIÓN	34,930,808.04	34,930,808.04	5.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	35,500,134.94	-2,766,244.33	28.88
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN				INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS			
PROCESO	68,654,640.87	68,654,640.87	11.23	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	15,784,086.43	27,186,023.45	12.84
REVALUACION DE ACTIVO	388,079.95	388,079.95	0.06	RETENCIONES A EMPLEADOS	5,597,776.82	8,951,872.12	4.55
OTROS BIENES INMUEBLES	43,855,371.93	40,025,701.07	7.17	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	4,795,186.43	8,104,576.71	3.90
BIENES MUEBLES				.RETENCION I.S.P.T	4,439,971.94	7,426,167.12	3.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,228,851.08	8,087,684.44	1.34	.RETENCION I.S.S.S.T.E	355,214.49	699,063.59	0.28
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,873,871.73	1,842,992.53	0.30	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-24,653.80	-59,496.37	-0.02
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,759,241.17	4,674,009.73	0.77	RETENCION CAJA AHORRO	-24,653.80	-59,496.37	-0.02
INFORMACIÓN				PRESTAMOS	107,668.50	302,792.10	0.08
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	1,595,738.18	1,570,682.18	0.26	PRESTAMO SINDICATO	90,713.00	285,986.60	0.07
ADMINISTRACIÓN				PRESTAMO CAJA DE AHORRO	16,955.50	16,955.50	0.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,548.91	95,876.91	0.03	DESCUENTOS A TRABAJADORES	603,693.69	609,737.78	0.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	104,400.00	6,728.00	0.01	RETENCION ZAFI	99,777.40	208,283.00	0.08
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	89,148.91	89,148.91	0.01	RECUPERACIÓN NOMINAL	239,213.20	165,762.70	0.19
RECREATIVO				RETENCION FAMSA	125.50	125.50	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,294.95	404,294.95	0.06	RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS	250,575.70	250,575.70	0.20
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	403,227.95	403,227.95	0.06	REPARACION DE UNIDADES	97,207.48	97,207.48	0.07
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,067.00	1,067.00	0.00	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-175,727.09	-163,319.00	-0.14
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,597,770.83	23,132,414.12	4.35	RETENCION SEGURO DE VIDA	54,042.00	54,042.00	0.04
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	26,597,770.83	23,132,414.12	4.35	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	38,479.50	-2,939.60	0.03
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,321,273.11	1,230,972.09	0.21	CUOTAS SINDICALES	-6,261.60	-136,399.20	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,321,273.11	1,230,972.09	0.21	RETENCION CUOTA SINDICAL	-6,261.60	-136,399.20	0.00

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016

	2016	2015	%		2016	2015	%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,849,112.75	6,813,938.26	1.12				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	37,250.00	37,250.00	0.00	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	122,143.60	130,661.10	0.09
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	93,736.70	93,736.70	0.01	RETENCION APOYO CRUZ ROJA	4,700.00	4,700.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,380,833.85	4,380,833.85	0.71	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	117,443.60	125,961.10	0.09
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	460,422.29	460,422.29	0.07	APORTACIONES PATRONALES	8,458,352.10	-396,873.27	6.88
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,061,607.22	1,049,632.73	0.17	.APORTACION I.S.S.S.T.E	8,459,394.60	-395,830.77	6.88
OTROS EQUIPOS	815,262.69	792,062.69	0.13	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	-1,042.50	-1,042.50	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	260,520.30	260,520.30	0.04	OTRAS RETENCIONES	1,028,034.72	1,166,362.12	0.83
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	260,520.30	260,520.30	0.04	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	62,785.83	74,190.73	0.05
ACTIVOS DIFERIDOS	3,179,472.76	0.00	0.52	.I.V.A	30,326.92	30,326.92	0.02
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3,179,472.76	0.00	0.52	RETENCION ISR HONORARIOS	30,556.81	43,863.81	0.02
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$516,623,224.23	\$390,252,511.94	84.53	RETENCION IVA HONORARIOS	1,902.10	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$611,119,048.89	\$483,629,564.73	100.00	RETENCIONES OBRA PUBLICA	965,248.89	1,092,171.39	0.78
				.I.V.C	29,592.61	29,248.81	0.02
				.O.B.S	935,656.28	1,062,922.58	0.76
				OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	1.38	1.02	0.00
				SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1.38	1.02	0.00
				SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	2.14	1.78	0.00
				SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	-0.76	-0.76	0.00
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	699,921.41	17,464,661.46	0.56
				CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA	127,777.76	127,777.76	0.10
				ACREED			
				CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-5,862,990.04	-10,381,044.83	-4.76
				ACREEDORES VARIOS	796,926.89	796,926.89	0.64
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	5,636,013.42	26,918,808.26	4.58
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	120,564.05	120,564.05	0.09
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	168,157.40	168,157.40	0.13
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,295,050.17	24,072,771.95	1.86
				CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	3,052,241.80	2,557,314.86	2.48

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016

	2016	2015	%		2016	2015	%
				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
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS POR DA NO REGISTRADOS	0.00	0.00	0.00
				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$122,914,112.27	\$138,124,431.74	100.00
				TOTAL DEL PASIVO	\$122,914,112.27	\$138,124,431.74	100.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES	139,913,840.50	139,913,840.50	28.65
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$139,913,840.50	\$139,913,840.50	28.65
				PATRIMONIO GENERADO			
				(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO	53,452,915.82	47,286,724.61	10.94
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,213,035.67	89,679,423.25	46.33
				REVALÚOS	68,654,640.87	68,654,640.87	14.06
				OTROS REVALÚOS	68,654,640.87	68,654,640.87	14.06
				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	\$348,291,096.13	\$205,591,292.50	71.34
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$488,204,936.63	\$345,505,133.00	100.00
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$611,119,048.90	\$483,629,564.74	100.00

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de San Pedro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016

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