

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 1 Activo - Efectivo y Equivalentes
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Monto
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,311,355.01
1111	EFFECTIVO	13,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	25,151,932.54
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,136,882.47
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,540.00

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

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 2 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	2014	2013	2012	2011	2010	2009
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 3 Activo - Deudores Diversos
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Importe
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,517,866.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,800.48
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,596,414.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	34,835,651.27

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 5 Activo - Almacenes
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Método de valuación	Monto
(en blanco)	(en blanco)	

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 6 Activo - Fideicomisos, Mandatos, Contratos Análogos
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Monto
(en blanco)	
(en blanco)	

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 7 Activo - Inversiones Financieras
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuentas	Monto
(en blanco)	
(en blanco)	

Presidencia Municipal de San Pedro
Nota 8 Activo - Bienes Inmuebles y Muebles
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	469,588,379.54	475,873,548.72	6,285,169.18
1231	TERRENOS	7,177,600.15	7,177,600.15	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	137,724,020.50	137,724,020.50	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,708,710.44	121,993,879.62	6,285,169.18
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	139,935,327.63	139,935,327.63	0.00
1237	REVALUACION DE ACTIVO	68,654,640.87	68,654,640.87	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	388,079.95	388,079.95	0.00
124	BIENES MUEBLES	43,855,371.93	43,869,013.53	13,641.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,228,851.08	8,242,492.68	13,641.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,548.91	193,548.91	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,294.95	404,294.95	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	26,597,770.83	26,597,770.83	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,321,273.11	1,321,273.11	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,849,112.75	6,849,112.75	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	260,520.30	260,520.30	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 9 Activo - Activos Intangibles
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
127	ACTIVOS DIFERIDOS	3,179,472.76	3,179,472.76	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3,179,472.76	3,179,472.76	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 11 Activo - Otros Activos
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Monto
(en blanco)	
(en blanco)	

Presidencia Municipal de San Pedro
Nota 12 Pasivo - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Monto
211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,431,910.78
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,898,803.72
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,570,410.32
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,000.31
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,241,518.00
2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,275,690.34
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	46,488.09

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 13 Pasivo - Fondos y Bienes de Terceros en Administración
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Monto
(en blanco)	
(en blanco)	

Presidencia Municipal de San Pedro

Nota 14 Pasivo - Pasivos Diferidos y Otros Pasivos Circulantes
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Monto
219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro

EA 1 - Ingresos de Gestión
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Monto
411	IMPUESTOS	2,732,630.80
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,014,506.98
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	261,212.88
4119	OTROS IMPUESTOS	456,910.94
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00
414	DERECHOS	1,647,389.87
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,134,840.11
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,938.30
4149	OTROS DERECHOS	510,611.46
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	448,466.10
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO	136,699.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	311,767.10
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	346,263.30
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	346,263.30
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,230,942.60
4211	PARTICIPACIONES	48,230,942.60

Presidencia Municipal de San Pedro

EA 2 - Otros Ingresos
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Monto
(en blanco)	(en blanco)	

Presidencia Municipal de San Pedro

EA 3 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,212,797.89	80.88%
511	SERVICIOS PERSONALES	18,989,553.80	65.00%
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,166,393.63	85.13%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	621,335.96	3.27%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,488,848.28	7.84%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	486,760.30	2.56%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	114,225.61	0.60%
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS (BAJA)	111,990.02	0.58%
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,298,485.98	11.29%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	148,787.93	4.51%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,545.86	1.28%
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00%
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,989.20	0.36%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,905,351.35	88.08%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,888.95	0.17%
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	183,922.69	5.57%
513	SERVICIOS GENERALES	6,924,758.11	23.70%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,888,956.67	70.60%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	353,417.62	5.10%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	689,123.86	9.95%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,087.05	0.67%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	279,535.14	4.03%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	241,280.00	3.48%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,472.19	1.07%
5138	SERVICIOS OFICIALES	292,486.58	4.22%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	58,399.00	0.84%
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,197,840.69	17.16%
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	771,792.00	12.45%
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	771,792.00	100.00%
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,385,609.28	38.49%
5231	SUBSIDIOS	2,385,609.28	100.00%
524	AYUDAS SOCIALES	1,027,253.40	16.57%
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	889,255.30	86.56%
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	137,998.10	13.43%
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,013,186.01	32.48%
5252	JUBILACIONES	2,013,186.01	100.00%

Presidencia Municipal de San Pedro

EVHP 1 - Patrimonio Contribuido
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	139,913,840.50	139,913,840.50	0.00
311	APORTACIONES	139,913,840.50	139,913,840.50	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro

EVHP 2 - Patrimonio Generado
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	348,291,096.13	365,827,451.76	17,536,355.63
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,452,915.82	70,742,374.60	17,289,458.78
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,213,035.67	226,459,932.52	246,896.85
323	REVALÚOS	68,654,640.87	68,654,640.87	0.00
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,496.23	-29,496.23	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	68,654,640.87	68,654,640.87	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-29,496.23	-29,496.23	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro
EFE 1 - Flujo de Efectivo en cuenta de Efectivo y Equivalentes
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,124,459.38	65,311,355.01	10,186,895.63
1111	EFFECTIVO	13,000.00	13,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	30,060,577.27	25,151,932.54	-4,908,644.73
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,041,342.11	40,136,882.47	15,095,540.36
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,540.00	9,540.00	0.00

Presidencia Municipal de San Pedro
EFE 2 - Adquisición de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	469,588,379.54	475,873,548.72	6,285,169.18
1231	TERRENOS	7,177,600.15	7,177,600.15	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	137,724,020.50	137,724,020.50	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,708,710.44	121,993,879.62	6,285,169.18
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	139,935,327.63	139,935,327.63	0.00
1237	REVALUACION DE ACTIVO	68,654,640.87	68,654,640.87	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	388,079.95	388,079.95	0.00
124	BIENES MUEBLES	43,855,371.93	43,869,013.53	13,641.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,228,851.08	8,242,492.68	13,641.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,548.91	193,548.91	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,294.95	404,294.95	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	26,597,770.83	26,597,770.83	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,321,273.11	1,321,273.11	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,849,112.75	6,849,112.75	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	260,520.30	260,520.30	0.00

Presidencia Municipal De San Pedro
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016



1. Ingresos Presupuestarios		53,405,692.67
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestales		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	

4. Ingresos Contables	<u>\$53,405,692.67</u>
------------------------------	-------------------------------

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

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO

Presidencia Municipal De San Pedro
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016



1. Ingresos Presupuestarios		176,924,751.31
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestales		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	

4. Ingresos Contables	<u>\$176,924,751.31</u>
------------------------------	--------------------------------

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

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO

Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De San Pedro
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		43,798,166.80
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		7,681,932.91
Mobiliario y Equipo de Administración	13,641.60	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	0.00	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
Obra Pública en Bienes De Dominio Público	6,285,169.18	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	1,383,122.13	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0.00	
Amortizaciones		
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u	0.00	
Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
4. Total de Gastos Contable		<u>\$36,116,233.89</u>

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

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO

Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De San Pedro
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		127,751,936.70
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		21,569,559.99
Mobiliario y Equipo de Administración	69,891.60	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	0.00	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	672,223.56	
Obra Pública en Bienes De Dominio Público	16,217,037.73	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	4,610,407.10	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0.00	
Amortizaciones		
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u	0.00	
Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
4. Total de Gastos Contable		\$106,182,376.71

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

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO