



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,240,486,544	707,209,729	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	69,227,162	110,240,370
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,643,286	35,679,780	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	54,169,710	81,132,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,150,060	28,628,264	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	745,864	470,409
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,382,229,890</b>	<b>771,517,774</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,628,591	885,090
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	289,514	289,514
Inversiones Financieras a Largo Plazo	74,279,600	65,540,506	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>127,060,841</b>	<b>193,078,049</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,378,480,077	1,279,861,726	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	496,001,343	403,783,552	Deuda Pública a Largo Plazo	324,114,573	432,712,384
Activos Intangibles	37,222,410	36,759,548	Provisiones a Largo Plazo	171,370,409	155,436,405
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	479,771,721	425,749,354	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>495,484,982</b>	<b>588,148,788</b>
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	<b>Total de Pasivo</b>	<b>622,545,823</b>	<b>781,166,837</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,780,909,327</b>	<b>1,634,893,596</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>3,163,139,216</b>	<b>2,406,411,369</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	937,655,472	663,675,403
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,457,646,347	801,352,419
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	84,320,266	99,245,401
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,540,593,393</b>	<b>1,625,244,532</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,163,139,216</b>	<b>2,406,411,369</b>


C. P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal


C. María Eliana Sánchez López  
C. Síndico Primera



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2017**  
**Y AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Impuestos</b>	895,120,473	717,906,188
Impuestos sobre los Ingresos	640,075	562,817
Impuestos sobre el Patrimonio	886,759,655	710,749,428
Accesorios de impuestos	7,720,742	6,593,943
<b>Derechos</b>	69,921,615	70,052,182
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	73,001,030	28,288,836
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	49,282,557	52,407,464
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	676,389,235	568,909,525
Aportaciones	178,037,898	157,839,870
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	553,257	2,974,698
<b>Total Ingresos</b>	<b><u>1,942,306,064</u></b>	<b><u>1,598,378,763</u></b>
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	590,418,703	548,201,271
Materiales y Suministros	69,382,783	55,742,320
Servicios Generales	221,560,002	202,342,158
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,158,854	26,089,272
Ayudas Sociales	13,526,558	10,153,276
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	24,828,153	31,367,485
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	56,288,362	54,488,225
Otros Gastos	-	691,159
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública No Capitalizable	487,178	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b><u>1,004,650,593</u></b>	<b><u>929,075,166</u></b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b><u>937,655,472</u></b>	<b><u>669,303,598</u></b>

  
C.P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

  
C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera



**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015</b>	-	49,811,634	1,159,824,818	0	1,110,013,185
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	148,444,056	-	-	148,444,056
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Actualizaciones y donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	663,675,403	-	663,675,403
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016</b>	-	198,255,690	1,823,500,222	-	1,625,244,532
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016</b>	-	-	-	-	-
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	22,306,610	-	-	22,306,610
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Actualizaciones y donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	937,655,472	-	937,655,472
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017</b>	-	220,562,300	2,761,155,693	-	2,540,593,394

C. P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera



**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
DEL MES DE AGOSTO DE 2017**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
111	Efectivo y Equivalentes	1,280,401,817	1,189,540,715	1,229,505,988	1,240,436,544 - 39,965,273
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,375,820	5,950,756	2,683,290	21,643,286 3,267,467
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	124,955,394	5,769,095	10,574,429	120,150,060 - 4,805,334
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	73,146,256	1,133,343	-	74,279,600 1,133,343
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,359,498,418	26,706,493	7,724,835	1,378,480,077 - 18,981,658
124	Bienes Muebles	487,882,713	11,309,421	3,190,792	496,001,343 8,118,630
125	Activos Intangibles	37,055,853	166,557	-	37,222,410 166,557
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 474,412,899	2,086,398	7,445,219	- 479,771,721 - 5,358,822
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618 -
	<i>Total</i>	3,181,600,990	1,242,662,779	1,261,124,553	3,163,139,216 - 18,461,774

C.P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López  
C. Sindico, Primera



**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
DEL MES DE AGOSTO DE 2017**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4(1+3-2)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
<b>02 PASIVO</b>					
<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>					
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-81,494,146	418,979,005	406,712,020	-69,227,162	12,266,985
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-65,196,470	79,109,515	68,082,756	-54,169,710	11,026,759
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-745,864	0	0	-745,864	0
0216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-2,670,562	316,109	274,138	-2,628,591	41,971
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-289,514	0	0	-289,514	0
<b>22 PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
0223 Deuda Pública a Largo Plazo	-379,019,019	54,904,446	0	-324,114,573	54,904,446
0226 Provisiones a Largo Plazo	-170,303,916	66,851	1,133,343	-171,370,409	-1,066,493
<b>03 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,330,718,750	5,767,607	70,350,675	-2,395,301,818	-64,583,068
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-90,191,440	5,871,174	0	-84,320,266	5,871,174
	-3,181,600,990	665,014,707	546,552,934	-3,163,139,218	18,461,774

C.P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

**MOVIMIENTOS**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS AGREEDOR	Operación del endeudamiento del Periodo		Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldos al 31 de Agosto de 2017
			Amortización Bruta	Colocación Bruta			
Instituciones de Crédito:							
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE	8,398,263	8,398,254			9
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	HSBC	5,511,966	5,511,966			0
	PAGO ANTICIPADO DE DEUDA PÚBLICA Y OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10071	96,365,907	13,099,177			83,266,730
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10726	29,031,783	29,031,699			84
	ESTÍMULO POR CAMBIO EN PLAN DE PENSIONES	BANREGIO	14,935,418	14,935,418			
	INDEMNIZACIÓN PARQUIMETROS	BANREGIO 2013	40,079,389	40,079,389			
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE 2015	66,783,908	11,368,641			55,415,267
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	183,429,540	9,915,110			173,514,429
Títulos y Valores:							
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	3,221,112			66,087,764
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>513,845,051</b>	<b>135,560,767</b>			<b>378,284,283</b>

Nota: no está obligado el Municipio de acuerdo a la LGCG

C.P. Rafael Serma Sánchez  
 C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López  
 C. Síndico Primera



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	895,120,473	887,477,639
Derechos	69,921,615	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	72,768,530	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,282,557	76,116,823
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	676,389,235	867,241,832
Aportaciones	178,037,898	266,761,424
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	553,257	3,387,988
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	590,418,703	852,888,577
Materiales y Suministros	69,382,783	101,555,243
Servicios Generales	221,560,002	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	13,526,558	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,158,854	33,561,834
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,019,026,665</b>	<b>845,208,243</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	232,500	-
Otros	22,306,610	1,199,006
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	96,777,171	97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	97,275,007	81,962,773
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 216,126,288</b>	<b>- 180,177,295</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		187,147,706
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	16,527,839	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	14,037,935	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	- 100,262,331	- 3,777,364
Servicios de la Deuda	- 24,828,153	- 43,808,215
Disminución de otros Pasivos	- 175,148,853	- 382,975,684
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 269,673,562</b>	<b>- 239,133,550</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>533,226,814</b>	<b>425,897,398</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>707,209,729</b>	<b>281,312,331</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,240,436,543</b>	<b>707,209,729</b>

C.P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera




**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>-68,058,861</b>	<b>824,786,708</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>-14,036,494</b>	<b>624,748,610</b>
Efectivo y Equivalentes	0	533,226,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-14,036,494	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	91,521,796
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-54,022,367</b>	<b>200,038,098</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	8,739,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	98,618,351
Bienes Muebles	0	92,217,791
Activos Intangibles	0	462,862
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-54,022,367	0
Activos Diferidos	0	0
<b>PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>200,609,467</b>	<b>-957,337,314</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>67,976,163</b>	<b>-2,018,955</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,013,208	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	26,962,955	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-275,455
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-1,743,501
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>108,597,810</b>	<b>-15,934,004</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	108,597,810	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-15,934,004
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>24,035,493</b>	<b>-939,384,354</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>24,035,493</b>	<b>-939,384,354</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-937,655,471
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,728,883
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	24,035,493	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>132,550,606</b>	<b>-132,550,606</b>

  
C.P. Rafael Serna Sánchez

C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

  
C. María Elena Sánchez López

C. Síndico Primera