



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 31 DE ENERO 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	1,109,561,787	707,209,729	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	90,646,756	110,240,370
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,208,768	35,679,780	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	78,253,392	81,132,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,665,858	28,628,264	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	298,230	470,409
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,182,436,412</b>	<b>771,517,774</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	878,677	885,090
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	289,514	289,514
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,527,063	65,540,506	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>170,366,568</b>	<b>193,078,049</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,470,777	1,279,861,726	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	407,171,211	403,783,552	Deuda Pública a Largo Plazo	423,255,358	432,712,384
Activos Intangibles	36,759,548	36,759,548	Provisiones a Largo Plazo	156,225,157	155,436,405
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	431,169,251	425,749,354	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>579,480,515</b>	<b>588,148,788</b>
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	<b>Total de Pasivo</b>	<b>749,847,084</b>	<b>781,166,837</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,637,456,965</b>	<b>1,634,893,596</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>2,819,893,378</b>	<b>2,406,411,369</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	442,893,735	663,675,403
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,460,679,375	801,352,419
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	105,501,875	99,245,401
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,070,046,294</b>	<b>1,625,244,532</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,819,893,378</b>	<b>2,406,411,369</b>

**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
09 MAR 2017  
RECIBIDO  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.**

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

*[Signature]*  
C. María-Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera



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

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Impuestos</b>	444,534,252	384,191,290
Impuestos sobre los Ingresos	34,061	29,050
Impuestos sobre el Patrimonio	443,080,654	383,067,263
Accesorios de impuestos	1,419,537	1,094,978
<b>Derechos</b>	9,900,551	5,147,845
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	4,291,432	2,275,346
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	4,422,113	3,903,756
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	68,562,314	44,128,025
Aportaciones	25,009,958	10,258,083
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	49,398	1,013,417
<b>Total Ingresos</b>	<u><b>556,770,019</b></u>	<u><b>450,917,764</b></u>
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	70,225,330	74,942,051
Materiales y Suministros	2,690,474	4,088,955
Servicios Generales	17,450,101	19,310,286
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,604,774	11,703,329
Ayudas Sociales	2,451,092	364,420
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	3,034,614	3,849,866
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	5,419,898	6,969,087
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<u><b>113,876,283</b></u>	<u><b>121,227,995</b></u>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<u><b>442,893,735</b></u>	<u><b>329,689,768</b></u>

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

C. María Eleña Sánchez López  
C. Síndico Primera



**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 31 DE ENERO 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>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		49,811,634	1,159,824,818	0	1,110,013,185
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					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto			663,675,403		663,675,403
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016</b>		<b>198,255,690</b>	<b>1,823,500,222</b>		<b>1,625,244,532</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto			442,893,735		442,893,735
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017</b>		<b>196,347,663</b>	<b>2,266,393,957</b>		<b>2,070,046,294</b>
		1,908,027			1,908,027

*(Signature)*

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

*(Signature)*

C. Maury-Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera

*(Signature)*



**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
DEL MES DE ENERO 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	707,209,729	1,441,021,697	1,038,669,640	402,352,057
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,679,780	6,143,412	5,614,425	528,988
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,628,264	9,137,456	1,099,862	8,037,594
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	65,540,506	986,557	-	986,557
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,279,861,726	4,434,939	825,888	3,609,051
124	Bienes Muebles	403,783,552	4,606,183	1,218,524	3,387,659
125	Activos Intangibles	36,759,548	-	-	-
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 425,749,354	-	5,419,898	- 5,419,898
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	-
	<i>Total</i>	2,406,411,369	1,466,330,245	1,052,848,236	413,482,008


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 ENERO 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	-110,240,370	230,929,422	211,335,808	-90,646,756	19,593,615
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-81,132,665	12,336,299	9,457,025	-78,253,392	2,879,274
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-470,409	172,179	0	-298,230	172,179
0216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-885,090	378,565	372,152	-878,677	6,413
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-289,514	0	0	-289,514	0
<b>22 PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-432,712,384	9,457,025	0	-423,255,358	9,457,025
0226 Provisiones a Largo Plazo	-155,436,405	197,805	986,557	-156,225,157	-788,752
<b>03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,455,917,464	24,808,062	472,463,708	-1,903,573,110	-447,655,646
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,355,759	3,138,614	284,730	-105,501,875	2,853,884
	<b>-2,406,411,369</b>	<b>281,417,971</b>	<b>694,899,980</b>	<b>-2,319,893,378</b>	<b>-413,482,008</b>

  
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 ENERO DE 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2016	MOVIMIENTOS			Saldos al 31 de Enero de 2017	
				Operación del endeudamiento del Periodo	Operación del endeudamiento del Periodo	Operación del endeudamiento del Periodo		
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Deputación o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>								
Instituciones de Crédito:								
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE	8,398,263	2,079,618				6,318,645
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	HSBC	5,511,966	1,825,674				3,686,292
	PAGO ANTICIPADO DE DEUDA PÚBLICA Y OBRA PÚBLICA	BANOBRAS 10071	96,365,907	1,637,397				94,728,510
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10726	29,031,781	439,874				28,591,907
	ESTIMULO POR CAMBIO EN PLAN DE PENSIONES	BANREGIO	14,935,418	439,277				14,496,141
	INDEMNIZACION PARQUIMETROS	BANREGIO 2013	40,079,389	482,884				39,596,505
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE 2015	66,783,908	3,789,547				62,994,361
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	183,429,540	1,239,389				182,190,151
Títulos y Valores:								
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	402,639				68,906,238
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			513,845,048	12,336,299				501,508,749

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

C. P. Rafael Serna 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 ENERO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	2017	2016
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	444,534,252	887,477,639
Derechos	9,900,551	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	4,291,432	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,422,113	76,116,823
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	68,562,314	867,241,832
Aportaciones	25,009,958	266,761,424
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
	49,398	3,387,988
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	70,225,330	852,888,577
Materiales y Suministros	2,690,474	101,555,243
Servicios Generales	17,450,101	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	2,451,092	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,604,774	33,561,834
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>451,348,247</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	-	-
Otros	1,908,027	1,199,006
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	-	97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	81,962,773
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 5,088,683</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	187,147,706
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	5,421,393	4,280,007
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	-	3,777,364
Servicios de la Deuda	-	43,808,215
Disminución de otros Pasivos	-	382,975,684
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 43,907,507</b>	<b>- 239,133,550</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>402,352,057</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>1,109,561,786</b>	<b>707,209,729</b>


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

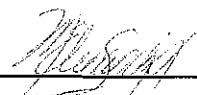
C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera



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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>-5,419,898</b>	<b>418,901,906</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>410,918,639</b>
Efectivo y Equivalentes	0	402,352,057
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	528,988
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	8,037,594
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-5,419,898</b>	<b>7,983,267</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	986,557
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,609,051
Bienes Muebles	0	3,387,659
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,419,898	0
Activos Diferidos	0	0
<b>PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>34,962,390</b>	<b>-448,444,398</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>22,651,481</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,593,615	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,879,274	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	172,179	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,414	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>9,457,025</b>	<b>-788,752</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	9,457,025	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-788,752
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,853,884</b>	<b>-447,655,646</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,853,884</b>	<b>-447,655,646</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-442,893,735
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-4,761,911
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,853,884	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>29,542,492</b>	<b>-29,542,492</b>

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

  
C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera