



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,222,468,952	707,209,729
Deberes por recibir efectivo o equivalentes	33,401,738	35,679,780
Deberes por recibir Bienes o Servicios	41,038,899	28,628,264
Total de Activos Circulantes	1,296,909,589	771,517,774
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	67,599,112	65,540,506
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,289,805,057	1,279,861,726
Bienes Muebles	422,239,900	403,783,552
Activos Intangibles	36,759,548	36,759,548
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	436,631,750	425,749,354
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618
Total de Activos No Circulantes	1,654,469,484	1,634,893,596
Total de Activos	2,951,379,073	2,406,411,369
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Guanías por Pagar a Corto Plazo	80,679,309	119,240,370
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	75,351,736	81,132,665
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	298,230	470,408
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	704,250	885,090
Otros Pasivos a Corto Plazo	289,514	289,514
Total de Pasivos Circulantes	157,314,038	193,018,049
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo	413,795,853	432,712,384
Provisiones a Largo Plazo	157,188,983	155,436,405
Total de Pasivos No Circulantes	570,984,836	588,148,788
Total de Pasivo	728,298,874	781,166,837
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	597,188,637	663,675,403
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,462,000,708	801,352,419
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,971,309	60,971,309
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	102,919,545	99,245,401
Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,223,080,199	1,625,244,532
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,951,379,073	2,406,411,369

Oliver

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
06 ABR 2017
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.

12 50 pm

Maria Elena

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera

Rafael Serna

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
Y AL 28 DE FEBRERO 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	2016
Impuestos	565,575,726	463,132,758
Impuestos sobre los Ingresos	101,113	83,695
Impuestos sobre el Patrimonio	563,069,908	461,103,753
Accesorios de impuestos	2,404,706	1,945,310
Derechos	18,120,247	11,756,020
Productos de Tipo Corriente	11,211,052	5,890,254
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,637,452	8,773,640
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	161,811,478	123,226,167
Aportaciones	49,765,571	25,438,194
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	129,821	2,105,325
Total Ingresos	815,251,348	640,322,358
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	133,742,998	135,100,944
Materiales y Suministros	9,216,947	12,463,048
Servicios Generales	40,889,129	47,457,753
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,591,307	12,252,255
Ayudas Sociales	3,695,378	1,784,935
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	6,044,555	8,256,429
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	10,882,397	13,562,205
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	218,062,710	230,877,569
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	597,188,637	409,444,789

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

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera



**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 28 DE FEBRERO 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015		49,811,634	1,159,824,818	0	1,110,013,185
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		148,444,056			148,444,056
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
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			663,675,403		663,675,403
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016		198,255,690	1,823,500,222	-	1,625,244,532
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		647,030			647,030
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
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			597,188,637		597,188,637
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017		197,608,659	2,420,688,859	-	2,223,080,200


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

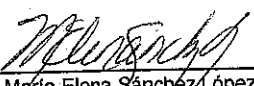
C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA DEL MES DE FEBRERO 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)	
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalentes	1,109,561,787	1,090,490,714	977,583,548	1,222,468,952	112,907,166
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,208,768	5,143,301	7,950,331	33,401,738	2,807,030
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,665,858	7,760,012	3,386,971	41,038,899	4,373,041
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,527,063	1,072,049	-	67,599,112	1,072,049
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,470,777	7,088,695	754,415	1,289,805,057	6,334,280
124	Bienes Muebles	407,171,211	19,157,905	4,089,216	422,239,900	15,068,689
125	Activos Intangibles	36,759,548	-	-	36,759,548	-
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	431,169,251	-	5,462,499	436,631,750	5,462,499
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618	-
	Total	2,819,893,378	1,130,712,676	999,226,980	2,951,379,073	131,485,696



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


C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera



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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
02 PASIVO					
21 PASIVO CIRCULANTE					
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-90,646,756	225,765,920	215,789,473	-80,670,309	9,976,447
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-78,253,392	12,361,163	9,459,507	-75,351,736	2,901,656
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-298,230	0	0	-298,230	0
0216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-878,677	459,418	284,991	-704,250	174,427
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-289,514	0	0	-289,514	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-423,255,358	9,459,505	0	-413,795,853	9,459,505
0226 Provisiones a Largo Plazo	-156,225,157	108,223	1,072,049	-157,188,983	-963,826
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,903,573,110	4,628,297	160,244,533	-2,059,189,345	-155,616,235
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-105,501,875	2,585,902	3,572	-102,919,545	2,582,330
	-2,819,893,378	255,368,429	386,854,125	-2,951,379,073	-131,485,696


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

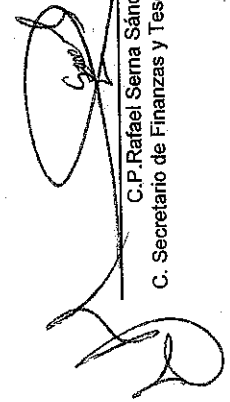

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera

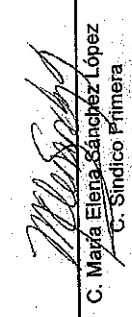


MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CAUCA
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2016	MOVIMIENTOS			Saldos al 28 de febrero de 2017
				Operación del endeudamiento del Periodo	Amortización Bruta	Colocación Bruta	
DEUDA PÚBLICA							
Instituciones de Crédito:							
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE	8,398,263	4,172,476			4,225,787
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	HSBC	5,511,966	3,662,971			1,848,995
	PAGO ANTICIPADO DE DEUDA PÚBLICA Y OBRA PÚBLICA	BANOBRAS 10071	96,365,907	3,274,794			93,091,113
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10726	29,031,781	879,748			28,152,032
	ESTIMULO POR CAMBIO EN PLAN DE PENSIONES	BANREGIO	14,935,418	878,554			14,066,864
	INDEMNIZACION PARQUIMETROS	BANREGIO 2013	40,079,389	965,768			39,113,621
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE 2015	66,783,908	7,579,094			59,204,814
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	183,429,540	2,478,778			180,950,762
Títulos y Valores:							
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	805,278			68,503,599
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			513,845,048	24,697,462			489,147,587

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


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


 C. María Elena Sánchez López
 C. Sindico Primera



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	565,575,726	887,477,639
Derechos	18,120,247	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	10,978,552	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,637,452	76,116,823
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	161,811,478	867,241,832
Aportaciones	49,765,571	266,761,424
Otros Ingresos y Beneficios		
	129,821	3,387,988
Aplicación		
Servicios Personales	133,742,998	852,888,577
Materiales y Suministros	9,216,947	101,555,243
Servicios Generales	40,889,129	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	3,695,378	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,591,307	33,561,834
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	613,883,089	845,208,243
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	232,500	-
Otros	647,030	1,199,006
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-	97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	81,962,773
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	27,520,149	180,177,295
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	187,147,706
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	2,252,920	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	2,280,656	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	-	3,777,364
Servicios de la Deuda	-	43,808,215
Disminución de otros Pasivos	-	382,975,684
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	71,103,717	239,133,550
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		
	515,259,223	425,897,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	707,209,729	281,312,331
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,222,468,952	707,209,729

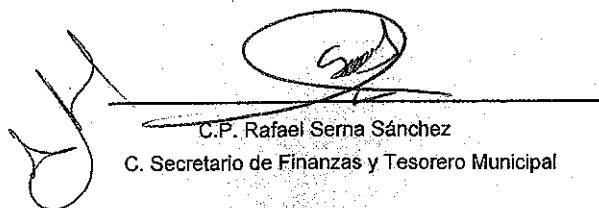
C.P. Rafael Serna Sánchez
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.

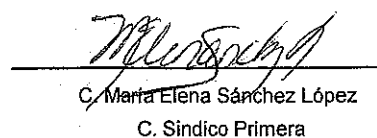
C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-13,160,439	558,128,143
Activo Circulante	-2,278,042	527,669,858
Efectivo y Equivalentes	0	515,259,223
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,278,042	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,410,635
Activo No Circulante	-10,882,397	30,458,285
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,058,606
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,943,331
Bienes Muebles	0	18,456,348
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,882,397	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	60,056,755	-605,024,459
Pasivo Circulante	35,704,011	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,570,062	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,780,930	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	172,179	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	180,841	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	18,916,531	-1,752,578
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	18,916,531	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-1,752,578
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,436,214	-603,271,881
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,436,214	-603,271,881
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-597,188,637
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,083,244
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,436,214	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	46,896,316	-46,896,316


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


C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera