



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVO	2017		2016	
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,287,699,850	707,209,729	110,240,370	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	34,926,990	35,679,780	81,132,665	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,939,159	28,628,264	470,409	
Total de Activos Circulantes	1,394,565,999	771,517,774	193,018,049	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	69,792,675	65,540,506	432,712,384	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,301,707,639	1,279,881,726	155,436,405	
Bienes Muebles	473,585,819	403,783,552		
Activos Intangibles	36,759,548	36,759,548		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	449,913,013	425,749,354		
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618		
Total de Activos No Circulantes	1,706,630,286	1,634,893,596	588,148,788	
Total de Activos	3,101,196,286	2,406,411,369	781,166,837	
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	112,968,753			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	70,344,116			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	298,230			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,739,759			
Otros Pasivos a Corto Plazo	289,514			
Total de Pasivos Circulantes	185,640,373			
PASIVO NO CIRCULANTE				
Deuda Pública a Largo Plazo	398,656,232			
Provisiones a Largo Plazo	159,025,200			
Total de Pasivos No Circulantes	558,681,433			
Total de Pasivo	744,321,805			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	732,891,524			
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,461,610,352			
Resultado de Ejercicios Anteriores	60,971,309			
Revalúos	101,401,296			
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,356,874,481			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,101,196,286			

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

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera

CAROLINA LOIZOLA
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
07 JUN 2017
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.



ESTADO DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017
Y AL 30 DE ABRIL DE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	2016
Impuestos	685,523,523	552,277,850
Impuestos sobre los Ingresos	232,390	300,692
Impuestos sobre el Patrimonio	681,378,451	548,676,085
Accesorios de impuestos	3,912,682	3,301,073
Derechos	36,801,891	39,068,424
Productos de Tipo Corriente	30,326,568	12,660,426
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,309,708	20,695,765
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	337,953,521	270,058,898
Aportaciones	95,337,842	59,663,671
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	371,468	2,929,744
Total Ingresos	<u>1,205,624,521</u>	<u>957,354,778</u>
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	276,939,230	276,294,092
Materiales y Suministros	31,415,340	26,028,044
Servicios Generales	102,179,264	94,574,754
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,531,236	17,188,002
Ayudas Sociales	6,150,307	3,664,929
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	12,353,963	16,356,975
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	24,163,659	26,739,303
Otros Gastos	-	691,159
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>472,732,998</u>	<u>461,537,258</u>
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>732,891,524</u>	<u>495,817,520</u>


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 30 DE ABRIL 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					
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
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	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y donaciones de capital	-	1,261,575	-	-	1,261,575
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	-	-	732,891,524	-	732,891,524
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017					
	-	199,517,264	2,556,391,746	-	2,356,874,481



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 ABRIL DE 2017**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Período (SI-SF) (1-4)	
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalentes	1,311,241,181	640,494,747	654,036,078	1,297,699,850	- 13,541,331
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,229,133	2,891,476	1,193,619	34,926,990	1,697,857
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,557,574	26,130,822	3,749,236	61,939,159	22,381,586
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	68,740,128	1,466,109	413,562	69,792,675	1,052,547
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,298,016,913	4,772,505	1,081,779	1,301,707,639	3,690,726
124	Bienes Muebles	430,579,406	84,766,413	41,760,000	473,585,819	43,006,413
125	Activos Intangibles	36,759,548	-	-	36,759,548	-
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 449,913,013	-	-	- 449,913,013	-
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618	-
	Total	3,042,908,487	760,522,072	702,234,274	3,101,196,286	58,287,798


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 ABRIL 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)
02 PASIVO					
21 PASIVO CIRCULANTE					
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-76,817,420	257,553,751	293,705,084	-112,968,753	-36,151,333
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-72,422,908	7,163,695	5,084,902	-70,344,116	2,078,792
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	-1,827,791	413,419	325,388	-1,739,759	88,031
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-289,514	0	0	-289,514	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-404,333,853	4,677,621	0	-399,656,232	4,677,621
0226 Provisiones a Largo Plazo	-157,972,653	413,562	1,466,109	-159,026,200	-1,052,547
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,165,858,058	-39,208	28,604,609	-2,194,501,876	-28,643,817
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,116,751	846,557	131,103	-101,401,296	715,454
	-3,042,908,487	271,029,397	329,317,195	-3,101,196,286	-58,287,798

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


C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera

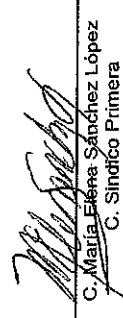


**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
 REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA
 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldo al 31 de Diciembre de 2016		Operación del endeudamiento del Periodo			Variación del endeudamiento del periodo	Saldo al 30 de Abril de 2017
			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación			
DEUDA PÚBLICA									
Instituciones de Crédito:									
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE	8,398,263	8,398,254.17				9	
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	HSBC	5,511,966	5,511,966.30				0	
	PAGO ANTICIPADO DE DEUDA PÚBLICA Y OBRA PÚBLICA	BANOBRAS 10071	96,365,907	6,549,588.68				89,816,318	
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10726	29,031,783	1,759,496.92				27,272,286	
	ESTIMULO POR CAMBIO EN PLAN DE PENSIONES	BANREGIO	14,935,418	1,757,108.00				13,178,310	
	INDEMNIZACION PARQUIMETROS	BANREGIO 2013	40,079,389	1,931,536.00				38,147,853	
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE 2015	66,783,908	11,368,641.00				55,415,267	
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	183,429,540	4,957,555.12				178,471,985	
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	1,610,556				67,698,321	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			513,845,051	43,844,702				470,000,348	

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. Sindico Primera



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	685,523,523	887,477,639
Derechos	36,801,891	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	30,094,068	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,309,708	76,116,823
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	337,953,521	867,241,832
Aportaciones	95,337,842	266,761,424
Otros Ingresos y Beneficios	371,468	3,387,988
Aplicación		
Servicios Personales	276,939,230	852,888,577
Materiales y Suministros	31,415,340	101,555,243
Servicios Generales	102,179,264	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	6,150,307	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,531,236	33,561,834
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	769,176,645	845,208,243
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	232,500	-
Otros	- 1,261,575	- 1,199,006
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	- 69,938,310	- 97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	- 21,709,871	- 81,962,773
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 92,677,255	- 180,177,295
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	-	187,147,706
Incremento de Otros Pasivos	4,155,779	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	753,304	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	- 37,563,578	- 3,777,364
Servicios de la Deuda	- 12,353,963	- 43,808,215
Disminución de otros Pasivos	- 41,000,812	- 382,975,684
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 86,009,269	- 239,133,550
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	590,490,121	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	1,297,699,850	707,209,729

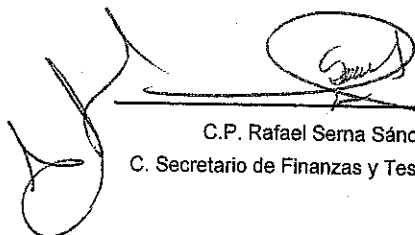
C.P. Rafael Serna Sánchez
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
AL 30 DE ABRIL DE 2017**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-24,916,449	719,701,366
Activo Circulante	-752,790	623,801,016
Efectivo y Equivalentes	0	590,490,121
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-752,790	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	33,310,895
Activo No Circulante	-24,163,659	95,900,350
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	4,252,169
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	21,845,913
Bienes Muebles	0	69,802,267
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,163,659	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	50,971,342	-745,756,259
Pasivo Circulante	10,960,728	-3,583,052
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-2,728,383
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,788,549	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	172,179	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-854,669
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	33,056,151	-3,588,795
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	33,056,151	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-3,588,795
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,954,462	-738,584,411
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,954,462	-738,584,411
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-732,891,524
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,692,888
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,954,462	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	26,054,892	-26,054,892


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


C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera