



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

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,280,401,817	707,209,729	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	81,494,146	110,240,370
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,375,820	35,679,780	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	65,196,470	81,132,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	124,955,394	28,628,264	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	745,864	470,409
Total de Activos Circulantes	1,423,733,030	771,517,774	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,670,562	885,090
			Otros Pasivos a Corto Plazo	289,514	289,514
			Total de Pasivos Circulantes	150,396,565	193,018,049
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	73,146,256	65,540,506	Deuda Pública a Largo Plazo	379,019,019	432,712,384
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,359,498,418	1,279,861,726	Provisiones a Largo Plazo	170,303,916	155,436,405
Bienes Muebles	487,882,713	403,783,552	Total de Pasivos No Circulantes	549,322,936	588,148,788
Activos Intangibles	37,055,853	36,759,548	Total de Pasivo	699,719,491	781,166,837
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	474,412,899	425,749,354	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	1,757,867,960	1,634,893,596	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	868,095,810	663,675,403
Total de Activos	3,181,600,990	2,406,411,369	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,461,622,941	801,352,419
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	90,191,440	99,245,401
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,481,881,499	1,625,244,532
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,181,600,990	2,406,411,369

C. P. Rafael Serna Sánchez

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

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
18 AGO 2017
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.


Black
10:38 a.m.

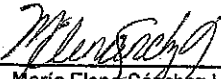
[Handwritten Signature]



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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	2016
Impuestos	853,547,409	681,526,162
Impuestos sobre los Ingresos	420,046	559,947
Impuestos sobre el Patrimonio	846,598,757	675,271,275
Accesorios de impuestos	6,528,606	5,694,940
Derechos	61,470,449	64,555,127
Productos de Tipo Corriente	64,016,118	24,461,534
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,210,534	47,169,214
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	579,654,071	487,451,379
Aportaciones	149,399,077	137,905,873
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	411,334	2,974,079
Total Ingresos	1,751,708,993	1,446,043,368
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	519,565,784	489,307,734
Materiales y Suministros	59,079,818	47,642,240
Servicios Generales	193,642,791	174,303,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,582,288	25,540,347
Ayudas Sociales	11,940,427	8,503,011
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	21,651,351	27,544,736
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	48,663,545	47,588,202
Otros Gastos	-	691,159
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	487,178	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	882,613,183	821,120,986
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	869,095,810	624,922,382


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 PUBLICA/PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE JULIO 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					
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			869,095,810		869,095,810
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017		210,714,532	2,692,595,032		2,481,881,500

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 JULIO 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	1,311,257,740	872,214,912	803,070,835	1,280,401,817	- 30,855,923
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,881,650	6,738,064	18,243,894	18,375,820	- 11,505,831
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	121,646,690	10,562,319	7,253,614	124,955,394	- 3,308,704
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	72,052,809	1,093,448	-	73,146,256	- 1,093,448
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,336,111,780	27,318,271	3,931,632	1,359,498,418	- 23,386,639
124	Bienes Muebles	480,294,666	7,901,320	313,273	487,882,713	- 7,588,047
125	Activos Intangibles	36,933,548	122,305	-	37,055,853	- 122,305
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 466,996,090	-	7,416,809	- 474,412,899	- 7,416,809
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618	-
	Total	3,195,880,410	925,950,638	940,230,057	3,181,600,990	- 14,279,420


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 JULIO 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	-110,838,557	290,247,688	260,903,278	-81,494,146	29,344,410
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-65,152,696	4,202,183	4,245,956	-65,196,470	-43,773
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	-2,662,611	277,374	285,325	-2,670,562	-7,951
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-289,514	0	0	-289,514	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-383,264,976	4,245,956	0	-379,019,019	4,245,956
0226 Provisiones a Largo Plazo	-169,210,469	0	1,093,448	-170,303,916	-1,093,448
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,311,369,530	331,153	19,680,373	-2,330,718,750	-19,349,220
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-91,374,885	1,183,445	0	-90,191,440	1,183,445
	-3,195,880,410	300,487,300	286,208,380	-3,181,600,990	14,279,420



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 31 DE JULIO DE 2017**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-65,967,506	841,157,127
Activo Circulante	-17,303,961	669,519,217
Efectivo y Equivalentes	0	573,192,088
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-17,303,961	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	96,327,130
Activo No Circulante	-48,663,545	171,637,910
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	7,605,751
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	79,636,693
Bienes Muebles	0	84,099,161
Activos Intangibles	0	296,305
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,663,545	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	116,540,103	-891,729,724
Pasivo Circulante	44,682,420	-2,060,926
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,746,224	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,936,196	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-275,455
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-1,785,471
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	53,693,364	-14,867,512
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	53,693,364	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-14,867,512
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,164,319	-874,801,286
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,164,319	-874,801,286
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-869,095,810
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,705,476
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,164,319	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	50,572,597	-50,572,597

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 JULIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	853,547,409	887,477,839
Derechos	61,470,449	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	63,783,618	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,210,534	76,116,823
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	579,654,071	867,241,832
Aportaciones	149,399,077	266,761,424
Otros Ingresos y Beneficios	411,334	3,387,988
Aplicación		
Servicios Personales	519,565,784	852,888,577
Materiales y Suministros	59,079,818	101,555,243
Servicios Generales	193,642,791	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	11,940,427	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,582,288	33,561,834
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	939,665,384	845,208,243
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	232,500	
Otros	- 12,458,842	- 1,199,006
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	- 85,217,225	- 97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	- 79,302,112	- 81,962,773
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 176,745,679	- 180,177,295
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	187,147,706
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	15,396,046	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	17,305,866	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	- 103,934,786	- 3,777,364
Servicios de la Deuda	- 21,651,351	- 43,808,215
Disminución de otros Pasivos	- 96,843,392	- 382,975,684
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 189,727,617	- 239,133,550
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	573,192,088	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	1,280,401,817	707,209,729

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 JULIO DE 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2016		Operación del endeudamiento del Periodo		MOVIMIENTOS		Saldos al 30 de Julio de 2017
			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo		
DEUDA PÚBLICA									
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	11,461,780					84,904,127
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10726	29,031,783	3,079,120					25,952,663
	ESTIMULO POR CAMBIO EN PLAN DE PENSIONES	BANREGIO	14,935,418	14,935,418					-
	INDEMNIZACION PARQUIMETROS	BANREGIO 2013	40,079,389	3,380,188					36,699,201
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE 2015	66,788,908	11,368,641					55,415,267
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	183,429,540	8,675,721					174,753,818
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	2,818,473					66,490,403
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			513,845,051	69,629,562					444,215,489

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. Síndico Primera