



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,225,910,407	707,209,729	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	79,123,216	110,240,370
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,215,692	35,679,780	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	34,569,774	81,132,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,506,222	28,628,264	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	745,864	470,409
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,360,632,321</b>	<b>771,517,774</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,290,149	895,090
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	289,514
Inversiones Financieras a Largo Plazo	75,365,006	65,540,506	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>117,035,329</b>	<b>193,078,049</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,409,305,425	1,279,861,726	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	497,192,308	403,783,552	Deuda Pública a Largo Plazo	258,805,659	432,712,384
Activos Intangibles	37,225,936	36,759,548	Provisiones a Largo Plazo	172,105,717	155,436,405
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	487,255,171	425,749,354	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>430,911,376</b>	<b>588,148,788</b>
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	<b>Total de Pasivo</b>	<b>547,946,705</b>	<b>781,166,837</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,806,531,122</b>	<b>1,634,893,596</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>3,167,163,442</b>	<b>2,406,411,369</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,016,377,012	663,675,403
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,457,661,427	801,352,419
			Resultado de Ejercicios Anteriores	60,971,309	60,971,309
			Revalúos		
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	84,206,988	99,245,401
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,619,216,737</b>	<b>1,625,244,532</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,167,163,442</b>	<b>2,406,411,369</b>

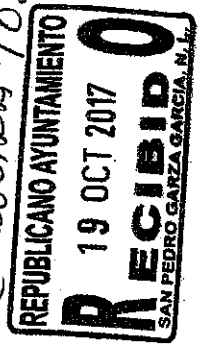
*[Signature]*

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

*[Signature]*

C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera

CAROLINA 10:35z





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

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Impuestos</b>	939,922,707	756,917,595
Impuestos sobre los Ingresos	677,587	632,815
Impuestos sobre el Patrimonio	930,549,937	748,804,046
Accesorios de impuestos	8,695,184	7,480,734
<b>Derechos</b>	75,031,348	74,692,290
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	81,379,841	31,777,736
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	53,778,532	59,394,662
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	783,916,256	641,109,488
Aportaciones	215,926,333	173,701,539
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	987,492	3,373,382
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,150,942,508</b>	<b>1,740,966,693</b>
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	657,091,857	609,134,859
Materiales y Suministros	80,465,938	63,054,537
Servicios Generales	259,190,436	263,349,638
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,527,844	28,557,546
Subsidios y subvenciones	30,000	-
Ayudas Sociales	15,404,391	13,111,537
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	27,596,038	33,705,670
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	63,771,813	61,474,413
Otros Gastos	-	790,557
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública No Capitalizable	487,178	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,134,565,495</b>	<b>1,073,178,756</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>1,016,377,012</b>	<b>667,787,936</b>

C.P. Rafael Serna Sánchez

C. María Elena Sánchez López



**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	-	<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>	-	-	-	-	-
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	22,404,807	-	-	22,404,807
<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	-	-	1,016,377,012	-	1,016,377,012
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017</b>	-	<b>220,660,497</b>	<b>2,839,877,234</b>	-	<b>2,619,216,737</b>

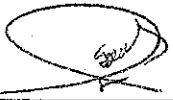
C. P. Rafael Serna Sánchez  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

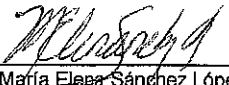
C. María Elena Sánchez López  
C. Síndico Primera



**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA  
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,240,436,544	1,155,361,099	1,169,887,236	1,225,910,407 - 14,526,137
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,643,286	11,051,686	11,479,281	21,215,692 - 427,594
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,150,060	3,678,879	10,322,716	113,506,222 - 6,643,838
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	74,279,600	1,085,407	-	75,365,006 1,085,407
123	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,378,480,077	38,293,356	7,468,008	1,409,305,425 30,825,348
124	Bienes Muebles	496,001,343	2,289,896	1,098,931	497,192,308 1,190,965
125	Activos Intangibles	37,222,410	3,526	-	37,225,936 3,526
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 479,771,721	-	7,483,451 -	487,255,171 - 7,483,451
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618 -
	<b>Total</b>	<b>3,163,139,216</b>	<b>1,211,763,849</b>	<b>1,207,739,623</b>	<b>3,167,163,442 4,024,226</b>

  
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 SEPTIEMBRE 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)
<b>02 PASIVO</b>					
<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>					
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-69,227,162	360,731,807	370,627,862	-79,123,216	-9,896,054
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-54,169,710	88,183,644	68,583,708	-34,569,774	19,599,937
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	-2,628,591	605,879	267,437	-2,290,149	338,442
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-289,514	0	16,812	-306,326	-16,812
<b>22 PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-324,114,573	66,946,311	1,637,397	-258,805,659	65,308,914
0226 Provisiones a Largo Plazo	-171,370,409	350,099	1,085,407	-172,105,717	-735,307
<b>03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,395,301,818	-15,080	78,721,541	-2,474,038,439	-78,736,621
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-84,320,266	846,241	732,964	-84,206,988	113,277
	<b>-3,163,139,216</b>	<b>517,648,902</b>	<b>621,673,128</b>	<b>-3,167,163,442</b>	<b>-4,024,226</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	MOVIMIENTOS		Operación del endeudamiento del Periodo	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldos al 30 de Septiembre de 2017
			Saldos al 31 de Diciembre de 2016	Amortización Bruta						
<b>DEUDA PÚBLICA</b>										
Instituciones de Crédito:										
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE	8,398,263		8,398,263					0
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	HSBC	5,511,966		5,511,966					0
	PAGO ANTICIPADO DE DEUDA PÚBLICA Y OBRA PÚBLICA	BANOBRAS 10071	96,365,907		96,365,907					0
	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS 10726	29,031,783		29,031,783					0
	ESTIMULO POR CAMBIO EN PLAN DE PENSIONES	BANREGIO	14,935,418		14,935,418					-
	INDEMNIZACION 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		11,154,499					172,275,041
Títulos y Valores:										
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877		3,623,751					65,685,125
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			513,845,051		220,469,618					293,375,433

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	939,922,707	887,477,639
Derechos	75,031,348	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	81,028,031	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	53,778,532	76,116,823
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	783,916,256	867,241,832
Aportaciones	215,926,333	266,761,424
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	987,492	3,387,988
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	657,091,857	852,888,577
Materiales y Suministros	80,465,938	101,555,243
Servicios Generales	259,190,436	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	15,404,391	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,527,844	33,561,834
	30,000	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,107,880,232</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	351,810	-
Otros	22,404,807	1,199,006
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	97,971,662	97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	128,100,355	81,962,773
Otros	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>248,125,014</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	18,931,572	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	14,466,961	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	94,705,332	3,777,364
Servicios de la Deuda	27,596,038	43,808,215
Disminución de otros Pasivos	252,151,704	382,975,684
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>341,054,540</b>	<b>239,133,550</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>518,700,677</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>1,225,910,406</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>-75,969,906</b>	<b>836,721,979</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>-14,464,088</b>	<b>603,578,635</b>
Efectivo y Equivalentes	0	518,700,677
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-14,464,088	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	84,877,958
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-61,505,818</b>	<b>233,143,344</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	9,824,501
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	129,443,699
Bienes Muebles	0	93,408,755
Activos Intangibles	0	466,388
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,505,818	0
Activos Diferidos	0	0
<b>PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>275,735,540</b>	<b>-1,036,487,613</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>77,680,046</b>	<b>-1,697,326</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,117,154	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	46,562,892	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-275,455
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-1,405,059
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	-16,812
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>173,906,724</b>	<b>-16,669,312</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	173,906,724	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-16,669,312
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>24,148,770</b>	<b>-1,018,120,975</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>24,148,770</b>	<b>-1,018,120,975</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-1,016,377,012
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,743,963
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	24,148,770	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>199,765,634</b>	<b>-199,765,634</b>

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

C. María Elena Sánchez López  
C. Sindico Primera