



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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,159,698,864	707,209,729	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	95,173,569	110,240,370
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,997,158	35,679,780	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,260,628	81,132,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,898,036	28,628,264	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	745,864	470,409
Total de Activos Circulantes	1,274,594,058	771,517,774	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,449,161	885,090
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	289,514
Inversiones Financieras a Largo Plazo	76,499,794	65,540,506	Total de Pasivos Circulantes	118,935,547	193,018,049
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,495,164,720	1,279,861,726	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	499,588,577	403,783,552	Deuda Pública a Largo Plazo	216,057,510	432,712,384
Activos Intangibles	37,225,936	36,759,548	Provisiones a Largo Plazo	173,051,740	155,436,405
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	487,255,171	425,749,354	Total de Pasivos No Circulantes	389,109,250	588,148,788
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	Total de Pasivo	508,044,798	781,166,837
Total de Activos No Circulantes	1,895,921,474	1,634,893,596	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	3,170,515,532	2,406,411,369	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,059,419,975	663,675,403
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,457,931,397	801,352,419
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	84,148,053	99,245,401
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,662,470,734	1,625,244,532
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,170,515,532	2,406,411,369

C.P. Rafael Serna Sánchez

C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

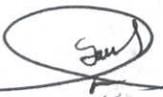
C. María Elena Sánchez López

C. Síndico Primera



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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	2016
Impuestos	998,487,426	783,217,318
Impuestos sobre los Ingresos	949,022	691,575
Impuestos sobre el Patrimonio	987,625,029	773,987,001
Accesorios de impuestos	9,913,375	8,538,742
Derechos	83,221,932	81,831,848
Productos de Tipo Corriente	91,530,548	36,149,855
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,308,055	65,519,941
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	859,426,243	723,837,809
Aportaciones	235,435,623	202,385,248
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,048,034	3,373,710
Total Ingresos	<u>2,329,457,863</u>	<u>1,896,315,729</u>
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	728,493,413	676,018,637
Materiales y Suministros	91,734,827	71,780,020
Servicios Generales	299,830,385	308,362,928
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,864,278	32,463,984
Subsidios y subvenciones	30,000	
Ayudas Sociales	18,284,613	15,331,486
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	29,541,381	37,030,158
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	63,771,813	68,387,696
Otros Gastos	-	1,251,466
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	487,178	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>1,270,037,888</u>	<u>1,210,626,375</u>
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>1,059,419,975</u>	<u>685,689,354</u>

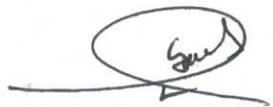

C.P. Rafael Serna Sánchez
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal


C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera



**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE OCTUBRE 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	-	22,193,772		-	22,193,772
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			1,059,419,975		1,059,419,975
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	- -	220,449,462	2,882,920,196	-	2,662,470,735


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


C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera





**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
DEL MES DE OCTUBRE 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	1,225,910,407	1,031,216,563	1,097,428,105	- 66,211,542	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,215,692	11,910,376	11,128,910	781,466	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,506,222	6,747,288	27,355,474	- 20,608,186	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	75,365,006	1,134,788	-	1,134,788	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,409,305,425	87,138,971	1,279,676	85,859,295	
124	Bienes Muebles	497,192,308	2,403,414	7,145	2,396,269	
125	Activos Intangibles	37,225,936	-	-	-	
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 487,255,171	-	-	-	
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	-	
	<i>Total</i>	3,167,163,442	1,140,551,399	1,137,199,309	3,170,515,532	3,352,090

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 OCTUBRE 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	-79,123,216	357,574,649	373,625,002	-95,173,569	-16,050,352
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-34,569,774	64,448,264	50,139,118	-20,260,628	14,309,146
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	-2,290,149	384,634	543,645	-2,449,161	-159,011
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-258,805,659	42,748,149	0	-216,057,510	42,748,149
0226 Provisiones a Largo Plazo	-172,105,717	188,765	1,134,788	-173,051,740	-946,023
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,474,038,439	252,227	43,565,159	-2,517,351,372	-43,312,933
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-84,206,988	58,935	0	-84,148,053	58,935
	-3,167,163,442	465,655,622	469,007,712	-3,170,515,532	-3,352,090

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

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre de 2017
				Operación del endeudamiento del Periodo					
				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	8,398,263					0
	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	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	66,783,908					0
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	183,429,540	12,393,888					171,035,652
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	4,026,390					65,282,486
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			513,845,051	277,526,912	-	-	-	-	236,318,138

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



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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	998,487,426	887,477,639
Derechos	83,221,932	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	91,178,738	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,308,055	76,116,823
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	859,426,243	867,241,832
Aportaciones	235,435,623	266,761,424
Otros Ingresos y Beneficios		
	1,048,034	3,387,988
Aplicación		
Servicios Personales	728,493,413	852,888,577
Materiales y Suministros	91,734,827	101,555,243
Servicios Generales	299,830,385	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	18,284,613	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,864,278	33,561,834
	30,000	
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>1,152,868,537</u>	<u>845,208,243</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	351,810	-
Otros	22,193,772	1,199,006
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	100,896,280	97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	213,431,300	81,962,773
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 336,169,543</u>	<u>- 180,177,295</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	187,147,706
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	20,038,872	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	13,683,978	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	75,230,417	3,777,364
Servicios de la Deuda	29,541,381	43,808,215
Disminución de otros Pasivos	293,160,911	382,975,684
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>- 364,209,860</u>	<u>- 239,133,550</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	452,489,135	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	1,159,698,864	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 31 DE OCTUBRE DE 2017**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-75,969,906	836,721,979
Activo Circulante	-14,464,088	603,578,635
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
Activo No Circulante	-61,505,818	233,143,344
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
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	275,735,540	-1,036,487,613
Pasivo Circulante	77,680,046	-1,697,326
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
Pasivo No Circulante	173,906,724	-16,669,312
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	24,148,770	-1,018,120,975
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,148,770	-1,018,120,975
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	199,765,634	-199,765,634

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

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera