



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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,158,230,135	707,209,729	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	92,803,234	110,240,370
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,775,746	35,679,780	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,314,757	81,132,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	81,931,451	28,628,264	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	745,864	470,409
Total de Activos Circulantes	<u>1,263,937,332</u>	<u>771,517,774</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,363,326	885,090
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	289,514
Inversiones Financieras a Largo Plazo	77,565,549	65,540,506	Total de Pasivos Circulantes	<u>116,533,507</u>	<u>193,018,049</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,541,637,530	1,279,861,726	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	501,381,662	403,783,552	Deuda Pública a Largo Plazo	214,361,353	432,712,384
Activos Intangibles	37,225,936	36,759,548	Provisiones a Largo Plazo	174,220,319	155,436,405
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 498,888,006	- 425,749,354	Total de Pasivos No Circulantes	<u>388,581,672</u>	<u>588,148,788</u>
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	Total de Pasivo	<u>505,115,179</u>	<u>781,166,837</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>1,933,620,290</u>	<u>1,634,893,596</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	<u><u>3,197,557,621</u></u>	<u><u>2,406,411,369</u></u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	1,090,528,220	663,675,403
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,457,845,972	801,352,419
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	83,096,941	99,245,401
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>2,692,442,442</u>	<u>1,625,244,532</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u><u>3,197,557,621</u></u>	<u><u>2,406,411,369</u></u>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	2016
Impuestos	1,040,139,961	817,366,456
Impuestos sobre los Ingresos	1,009,000	759,438
Impuestos sobre el Patrimonio	1,028,252,003	807,255,952
Accesorios de impuestos	10,878,959	9,351,066
Derechos	92,440,606	86,641,092
Productos de Tipo Corriente	100,140,249	41,937,437
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,698,424	70,811,559
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	940,013,244	787,648,059
Aportaciones	266,756,371	241,280,830
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,050,191	3,384,948
Total Ingresos	<u>2,506,239,045</u>	<u>2,049,070,379</u>
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	805,897,776	741,576,928
Materiales y Suministros	106,279,416	87,808,264
Servicios Generales	333,508,933	346,345,747
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,440,844	33,012,909
Subsidios y subvenciones	30,000	
Ayudas Sociales	21,877,356	18,246,971
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	31,134,660	40,320,985
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	78,054,662	75,701,383
Otros Gastos	-	1,251,466
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	487,178	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>1,415,710,825</u>	<u>1,344,264,653</u>
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>1,090,528,220</u>	<u>704,805,726</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 30 DE NOVIEMBRE 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	-	23,330,310		-	23,330,310
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			1,090,528,220		1,090,528,220
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	-	221,586,000	2,914,028,442	-	2,692,442,443

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 NOVIEMBRE 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	1,159,698,864	811,622,559	813,091,289	1,158,230,135 -	1,468,730		
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,997,158	5,162,934	3,384,346	23,775,746	1,778,588		
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,898,036	1,294,528	12,261,114	81,931,451	-	10,966,586	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE							
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	76,499,794	1,068,355	2,600	77,565,549	1,065,754		
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,495,164,720	47,654,538	1,181,727	1,541,637,530	46,472,811		
124	Bienes Muebles	499,588,577	4,451,921	2,658,836	501,381,662	1,793,085		
125	Activos Intangibles	37,225,936	-	-	37,225,936	-		
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-	487,255,171	2,570,378	14,203,212	-	498,888,006 -	11,632,834
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618	-		
<i>Total</i>		3,170,515,532	873,825,214	846,783,124	3,197,557,621	27,042,089		


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 NOVIEMBRE 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	-95,173,569	240,121,111	237,750,776	-92,803,234	2,370,335
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-20,260,628	11,466,411	11,520,540	-20,314,757	-54,130
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	-2,449,161	408,371	322,536	-2,363,326	85,835
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Pública a Largo Plazo	-216,057,510	1,696,157	0	-214,361,353	1,696,157
0226 Provisiones a Largo Plazo	-173,051,740	6,487	1,175,067	-174,220,319	-1,168,579
03 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,517,351,372	336,763	31,359,584	-2,548,374,192	-31,022,820
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-84,148,053	1,051,113	0	-83,096,941	1,051,113
	-3,170,515,532	255,086,414	282,128,503	-3,197,557,621	-27,042,089



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 NOVIEMBRE 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	1,040,139,961	887,477,639
Derechos	92,440,606	96,405,177
Productos de Tipo Corriente	99,788,439	46,046,414
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,698,424	76,116,823
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	940,013,244	867,241,832
Aportaciones	266,756,371	266,761,424
Otros Ingresos y Beneficios	1,050,191	3,387,988
Aplicación		
Servicios Personales	805,897,776	852,888,577
Materiales y Suministros	106,279,416	101,555,243
Servicios Generales	333,508,933	381,656,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	21,877,356	28,566,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,440,844	33,561,834
	30,000	
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>1,199,852,910</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	- 23,330,310	- 1,199,006
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	- 105,339,380	- 97,015,516
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	- 259,904,111	- 81,962,773
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 388,221,991</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	21,201,387	4,280,007
Disminución de Activos Financieros	11,904,288	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	- 65,328,484	- 3,777,364
Servicios de la Deuda	- 31,134,660	- 43,808,215
Disminución de otros Pasivos	- 297,253,046	- 382,975,684
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>- 360,610,514</u>	<u>- 239,133,550</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	451,020,405	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	1,158,230,134	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-85,042,686	876,188,938
Activo Circulante	-11,904,034	504,323,592
Efectivo y Equivalentes	0	451,020,405
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-11,904,034	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	53,303,187
Activo No Circulante	-73,138,652	371,865,346
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	12,025,043
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	261,775,805
Bienes Muebles	0	97,598,110
Activos Intangibles	0	466,388
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,138,652	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	321,864,893	-1,113,011,145
Pasivo Circulante	78,255,044	-1,770,502
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,437,137	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	60,817,908	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-275,455
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-1,478,235
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	-16,812
Pasivo No Circulante	218,351,031	-18,783,915
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	218,351,031	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-18,783,915
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	25,258,818	-1,092,456,728
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,258,818	-1,092,456,728
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-1,090,528,220
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,928,508
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	25,258,818	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	236,822,207	-236,822,207

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

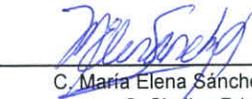
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2016	MOVIMIENTOS				Saldos al 30 de Noviembre 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	13,633,277				169,796,263
Títulos y Valores:								
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	69,308,877	4,429,029				64,879,847
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			513,845,051	279,168,940	-	-	-	234,676,110

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