ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,549,361,689	1,119,027,303
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,102,035	34,223,580
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	75,479,881	74,780,663
Total de Activos Circulantes	***1,666,943,605***	***1,228,031,545***
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	79,712,824	78,631,335
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,492,580,273	1,464,111,182
Bienes Muebles	511,099,753	507,450,396
Activos Intangibles	37,284,129	37,284,129
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 514,891,998	- 507,492,826
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618
Total de Activos No Circulantes	***1,880,482,599***	***1,854,681,834***
Total de Activos	***3,547,426,204***	***3,082,713,379***

PASIVO	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	97,584,087	114,907,841
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,402,234	20,371,513
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	450,859	745,864
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,375,276	2,431,312
Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	306,326
Total de Pasivos Circulantes	***121,118,782***	***138,762,857***
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo	210,961,144	212,662,569
Provisiones a Largo Plazo	176,328,765	175,247,277
Total de Pasivos No Circulantes	***387,289,909***	***387,909,846***
Total de Pasivo	***508,408,692***	***526,672,703***
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	476,943,488	979,630,208
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,401,581,844	1,432,333,439
Revalúos	60,971,309	60,971,309
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	99,520,872	83,105,720
Total Hacienda Pública / Patrimonio	***3,039,017,512***	***2,556,040,676***
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***3,547,426,204***	***3,082,713,379***

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

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera

ESTADO DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2018
Y AL 31 DE ENERO DE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
Impuestos	488,329,487	444,534,252
Impuestos sobre los Ingresos	19,961	34,061
Impuestos sobre el Patrimonio	486,549,526	443,080,654
Accesorios de impuestos	1,760,001	1,419,537
Derechos	9,307,455	9,900,551
Productos de Tipo Corriente	8,647,260	4,291,432
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,098,718	4,422,113
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	83,266,054	68,562,314
Aportaciones	17,240,170	25,009,958
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	160,343	49,398
Total Ingresos	***612,049,486***	***556,770,019***

GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	78,870,436	70,225,330
Materiales y Suministros	3,824,319	2,690,474
Servicios Generales	27,558,806	17,450,101
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,957,841	12,604,774
Subsidicios y subvenciones	-	
Ayudas Sociales	953,631	2,451,092
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	1,541,793	3,034,614
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	7,399,172	5,419,898
Otros Gastos	-	
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	-	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***135,105,999***	***113,876,283***
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	***476,943,488***	***442,893,735***

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 31 DE ENERO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2016	0 -	198,255,690	1,823,500,222	0	1,625,244,532
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	48,834,063		-	48,834,063
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			979,630,208		979,630,208
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	- -	**247,089,753**	**2,803,130,430**	-	**2,556,040,677**
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2017					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		6,033,348			6,033,348
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			476,943,488		476,943,488
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	- -	**241,056,405**	**3,280,073,917**	-	**3,039,017,513**

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 ENERO DE 2018

	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	***ACTIVO***					
11	***ACTIVO CIRCULANTE***					
111	Efectivo y Equivalentes	1,119,027,303	1,919,960,311	1,489,625,925	1,549,361,689	430,334,386
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,223,580	13,077,077	5,198,622	42,102,035	7,878,456
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,780,663	9,270,839	8,571,621	75,479,881	699,218
12	***ACTIVO NO CIRCULANTE***					-
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	78,631,335	1,081,489	-	79,712,824	1,081,489
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,464,111,182	28,652,798	183,707	1,492,580,273	28,469,091
124	Bienes Muebles	507,450,396	3,679,749	30,392	511,099,753	3,649,357
125	Activos Intangibles	37,284,129	-	-	37,284,129	-
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 507,492,826	-	7,399,172	- 514,891,998	- 7,399,172
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618	-
	Total	3,082,713,379	1,975,722,262	1,511,009,438	3,547,426,204	464,712,824

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 ENERO DE 2018

	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	-114,907,841	260,519,682	243,195,928	-97,584,087	17,323,754
0213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-20,371,513	1,670,705	1,701,425	-20,402,234	-30,721
0215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-745,864	295,005	0	-450,859	295,005
0216	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-2,431,312	350,742	294,706	-2,375,276	56,036
0219	Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
22	***PASIVO NO CIRCULANTE***					
0223	Deuda Publica a Largo Plazo	-212,662,569	1,701,425	0	-210,961,144	1,701,425
0226	Provisiones a Largo Plazo	-175,247,277	0	1,081,489	-176,328,765	-1,081,489
03	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**					
32	***HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO***					
0322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,395,435,636	29,347,906	512,437,601	-2,878,525,331	-483,089,695
0323	Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-99,633,731	124,377	11,518	-99,520,872	112,859
		-3,082,713,379	**294,009,843**	**758,722,667**	**-3,547,426,204**	**-464,712,824**

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 31 DE ENERO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	488,329,487	1,085,635,951
Derechos	9,307,455	122,295,184
Productos de Tipo Corriente	8,632,060	107,480,803
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,098,718	77,827,908
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	83,266,054	1,015,570,327
Aportaciones	17,240,170	284,252,147
Otros Ingresos y Beneficios	160,343	1,264,379
Aplicación		
Servicios Personales	78,870,436	934,735,061
Materiales y Suministros	3,824,319	124,501,439
Servicios Generales	27,558,806	384,967,295
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	953,631	33,434,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,957,841	39,017,411
	-	82,687
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**485,869,253**	**1,177,588,253**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	15,200	1,535,070
Otros	6,033,348	- 23,320,812
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	- **3,649,357**	- 118,542,766
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	- **28,469,091**	- 280,322,341
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- **26,069,899**	- 420,650,849
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	704,638	22,076,010
Disminución de Activos Financieros	1,567	1,456,200
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	- 9,660,729	- 59,243,228
Servicios de la Deuda	- 1,541,793	- 32,838,668
Disminución de otros Pasivos	- 18,968,649	- 276,570,144
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 29,464,967	- 345,119,830
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	430,334,386	411,817,573
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,119,027,302	707,209,729
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,549,361,689	1,119,027,302

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 31 DE ENERO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**-7,399,172**	**472,111,996**
Activo Circulante	**0**	**438,912,060**
Efectivo y Equivalentes	0	430,334,386
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,878,456
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	699,218
Activo No Circulante	**-7,399,172**	**33,199,936**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	1,081,489
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,469,091
Bienes Muebles	0	3,649,357
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,399,172	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	**19,489,080**	**-484,201,904**
Pasivo Circulante	**17,674,795**	**-30,721**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,323,754	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	-30,721
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	295,005	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	56,036	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**1,701,425**	**-1,081,489**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	1,701,425	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-1,081,489
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**112,859**	**-483,089,695**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**112,859**	**-483,089,695**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-476,943,488
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,146,207
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	112,859	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
	12,089,908	-12,089,908

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 ENERO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2017	MOVIMIENTOS					Saldos al 31 de Enero de 2018
				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:									
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	168,556,874	1,239,389					167,317,485
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	64,477,208	431,316					64,045,892
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			233,034,082	1,670,705	-	-	-	-	231,363,378

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. Sindico Primera