



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,635,524,620	1,119,027,303	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	101,851,339	114,907,841
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,597,644	34,223,580	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,277,368	20,371,513
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	63,211,512	74,780,663	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	450,859	745,864
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,730,333,776</b>	<b>1,228,031,545</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,335,028	2,431,312
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	306,326
Inversiones Financieras a Largo Plazo	80,821,442	78,631,335	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>125,220,921</b>	<b>138,762,857</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,540,802,027	1,464,111,182	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	511,814,532	507,450,396	Deuda Pública a Largo Plazo	209,257,062	212,662,569
Activos Intangibles	37,284,129	37,284,129	Provisiones a Largo Plazo	177,267,099	175,247,277
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 522,157,700	- 507,492,826	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>386,524,161</b>	<b>387,909,846</b>
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	<b>Total de Pasivo</b>	<b>511,745,082</b>	<b>526,672,703</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,923,262,048</b>	<b>1,854,681,834</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>3,653,595,824</b>	<b>3,082,713,379</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	580,824,089	979,630,208
			Resultado de Ejercicios Anteriores	2,400,800,223	1,432,333,439
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	99,255,121	83,105,720
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,141,850,742</b>	<b>2,556,040,676</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,653,595,824</b>	<b>3,082,713,379</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2018  
Y AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Impuestos</b>	599,935,175	565,575,726
Impuestos sobre los Ingresos	49,994	101,113
Impuestos sobre el Patrimonio	596,958,326	563,069,908
Accesorios de impuestos	2,926,855	2,404,706
<b>Derechos</b>	18,890,857	18,120,247
Productos de Tipo Corriente	18,711,732	11,211,052
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,022,023	8,637,452
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	183,686,138	161,811,478
Aportaciones	32,724,204	49,765,571
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	91,297	129,821
<b>Total Ingresos</b>	<b>864,061,426</b>	<b>815,251,348</b>
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	145,977,827	133,742,998
Materiales y Suministros	14,464,985	9,216,947
Servicios Generales	86,487,970	40,889,129
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,625,937	13,591,307
Subsidios y subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,834,408	3,695,378
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	3,036,461	6,044,555
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	14,809,749	10,882,397
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>283,237,337</b>	<b>218,062,710</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>580,824,089</b>	<b>597,188,637</b>

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 28 DE FEBRERO 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016</b>	0 -	198,255,690	1,823,500,222	0	1,625,244,532
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	48,834,063		-	48,834,063
<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			979,630,208		979,630,208
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017</b>	- -	<b>247,089,753</b>	<b>2,803,130,430</b>	-	<b>2,556,040,677</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2017</b>					-
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		4,985,977			4,985,977
<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			580,824,089		580,824,089
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018</b>	- -	<b>242,103,776</b>	<b>3,383,954,519</b>	-	<b>3,141,850,743</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 FEBRERO 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 Período (SI-SF) (1-4)	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111	Efectivo y Equivalentes	1,549,361,689	1,274,350,567	1,188,187,635	86,162,931	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,102,035	4,622,920	15,127,312	- 10,504,392	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	75,479,881	1,388,398	13,656,766	- 12,268,368	
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	79,712,824	1,108,618	-	1,108,618	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,492,580,273	53,501,909	5,280,155	48,221,754	
124	Bienes Muebles	511,099,753	906,414	191,635	714,779	
125	Activos Intangibles	37,284,129	-	-	-	
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 514,891,998	28,975	7,294,677	- 7,265,702	
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	-	
<i>Total</i>		3,547,426,204	1,335,907,801	1,229,738,181	3,653,595,824	106,169,621



\_\_\_\_\_  
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 FEBRERO DE 2018

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	-97,584,087	225,287,929	229,555,181	-101,851,339	-4,267,252
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-20,402,234	1,828,948	1,704,082	-20,277,368	124,866
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-450,859	0	0	-450,859	0
0216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-2,375,276	425,762	385,515	-2,335,028	40,248
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
<b>22 PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-210,961,144	1,704,082	0	-209,257,062	1,704,082
0226 Provisiones a Largo Plazo	-176,328,765	170,285	1,108,618	-177,267,099	-938,333
<b>03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,878,525,331	7,272,661	110,371,641	-2,981,624,312	-103,098,981
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-99,520,872	469,447	203,696	-99,255,121	265,751
	<b>-3,547,426,204</b>	<b>237,159,113</b>	<b>343,328,734</b>	<b>-3,653,595,824</b>	<b>-106,169,621</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 28 DE FEBRERO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2017	MOVIMIENTOS					Saldos al 28 de Febrero de 2018
				Operación del endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
Instituciones de Crédito:									
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	168,556,874	2,478,778					166,078,096
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	64,477,208	1,020,875					63,456,334
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			233,034,082	3,499,652	-	-	-	-	229,534,430

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 28 DE FEBRERO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	599,935,175	1,085,635,951
Derechos	18,890,857	122,295,184
Productos de Tipo Corriente	18,711,732	107,480,803
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,022,023	77,827,908
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	183,686,138	1,015,570,327
Aportaciones	32,724,204	284,252,147
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	91,297	1,264,379
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	145,977,827	934,735,061
Materiales y Suministros	14,464,985	124,501,439
Servicios Generales	86,487,970	384,967,295
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	2,834,408	33,434,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,625,937	39,017,411
	-	82,687
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>598,670,299</b>	<b>1,177,588,253</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		1,535,070
Ventas de Activo Fijo		
Otros	4,985,977	23,320,812
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	-	118,542,766
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	280,322,341
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 76,213,878</b>	<b>- 420,650,849</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,569,230	22,076,010
Disminución de Activos Financieros	14,203,250	1,456,200
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	-	59,243,228
Servicios de la Deuda	-	32,838,668
Disminución de otros Pasivos	-	276,570,144
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 5,959,103</b>	<b>- 345,119,830</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>516,497,318</b>	<b>411,817,573</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,119,027,302</b>	<b>707,209,729</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,635,524,620</b>	<b>1,119,027,302</b>

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

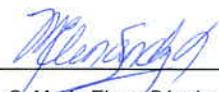
C. María Elena Sánchez López  
C. Sindico Primera



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>-28,859,960</b>	<b>599,742,405</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>-14,195,086</b>	<b>516,497,318</b>
Efectivo y Equivalentes	0	516,497,318
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,625,936	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-11,569,150	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-14,664,874</b>	<b>83,245,087</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,190,107
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	76,690,844
Bienes Muebles	0	4,364,136
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,664,874	0
Activos Diferidos	0	0
<b>PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>17,326,053</b>	<b>-588,208,498</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>13,541,936</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,056,502	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	94,145	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	295,005	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	96,284	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>3,405,507</b>	<b>-2,019,822</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	3,405,507	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-2,019,822
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>378,610</b>	<b>-586,188,676</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>378,610</b>	<b>-586,188,676</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-580,824,089
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,364,587
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	378,610	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-11,533,907</b>	<b>11,533,907</b>

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

  
C. María Elena Sánchez López  
C. Sindico Primera

