



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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,612,755,183	1,119,027,303	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	78,190,938	114,907,841
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	34,888,165	34,223,580	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,308,442	20,371,513
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,423,330	74,780,663	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	450,859	745,864
Total de Activos Circulantes	<u>1,705,066,678</u>	<u>1,228,031,545</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,451,352	2,431,312
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	306,326
Inversiones Financieras a Largo Plazo	82,036,080	78,631,335	Total de Pasivos Circulantes	<u>101,707,918</u>	<u>138,762,857</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,569,119,744	1,464,111,182	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	517,173,097	507,450,396	Deuda Pública a Largo Plazo	207,550,308	212,662,569
Activos Intangibles	37,284,129	37,284,129	Provisiones a Largo Plazo	178,327,864	175,247,277
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 529,405,823	- 507,492,826	Total de Pasivos No Circulantes	<u>385,878,172</u>	<u>387,909,846</u>
Activos Diferidos	274,697,618	274,697,618	Total de Pasivo	<u>487,586,090</u>	<u>526,672,703</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>1,950,904,844</u>	<u>1,854,681,834</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>3,655,971,522</u>	<u>3,082,713,379</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	611,073,640	979,630,208
			Resultado de Ejercicios Anteriores	2,401,469,539	1,432,333,439
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	94,870,944	83,105,720
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>3,168,385,432</u>	<u>2,556,040,676</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>3,655,971,522</u>	<u>3,082,713,379</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 31 DE MARZO DE 2018
Y AL 31 DE MARZO DE 2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
Impuestos	662,792,510	644,847,125
Impuestos sobre los Ingresos	145,550	223,354
Impuestos sobre el Patrimonio	658,770,421	641,323,882
Accesorios de impuestos	3,876,539	3,299,889
Derechos	25,044,256	28,981,082
Productos de Tipo Corriente	28,844,582	19,267,348
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,486,740	15,672,764
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	261,796,999	264,549,206
Aportaciones	54,481,553	80,293,396
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	111,868	371,025
Total Ingresos	1,047,558,508	1,053,981,947
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	241,707,832	204,382,938
Materiales y Suministros	25,436,899	23,367,011
Servicios Generales	121,402,564	69,681,142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,294,034	14,167,873
Subsidios y subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,746,843	4,809,620
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	4,745,824	9,122,790
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	22,150,872	24,163,659
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	436,484,868	349,695,032
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	611,073,640	704,286,915

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 MARZO 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		1,271,116			1,271,116
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			611,073,640		611,073,640
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	- -	245,818,637	3,414,204,069	-	3,168,385,433

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

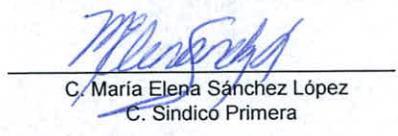
C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera



**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
DEL MES DE MARZO 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)	
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalentes	1,635,524,620	2,205,652,121	2,228,421,559	1,612,755,183 -	22,769,438
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,597,644	6,545,748	3,255,226	34,888,165	3,290,522
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	63,211,512	3,471,098	9,259,280	57,423,330 -	5,788,183
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	80,821,442	1,214,638	-	82,036,080	1,214,638
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,540,802,027	29,131,632	813,915	1,569,119,744	28,317,717
124	Bienes Muebles	511,814,532	5,467,434	108,869	517,173,097	5,358,565
125	Activos Intangibles	37,284,129	-	-	37,284,129	-
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 522,157,700	12,400	7,260,524 -	529,405,823 -	7,248,124
127	Activos Diferidos	274,697,618	-	-	274,697,618	-
	<i>Total</i>	3,653,595,824	2,251,495,071	2,249,119,373	3,655,971,522	2,375,698


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 MARZO 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)
02 PASIVO					
21 PASIVO CIRCULANTE					
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-101,851,339	443,973,339	420,312,937	-78,190,938	23,660,401
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-20,277,368	1,675,680	1,706,754	-20,308,442	-31,074
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	-2,335,028	279,210	395,534	-2,451,352	-116,324
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-209,257,062	1,706,754	0	-207,550,308	1,706,754
0226 Provisiones a Largo Plazo	-177,267,099	153,872	1,214,638	-178,327,864	-1,060,766
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,981,624,312	817,034	31,735,901	-3,012,543,179	-30,918,867
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-99,255,121	4,448,035	63,858	-94,870,944	4,384,177
	-3,653,595,824	453,053,924	455,429,622	-3,655,971,522	-2,375,698


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 31 DE MARZO 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 Marzo 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	3,718,166					164,838,708
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	64,477,208	1,457,166					63,020,043
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			233,034,082	5,175,332	-	-	-	-	227,858,750

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 MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	662,792,510	1,085,635,951
Derechos	25,044,256	122,295,184
Productos de Tipo Corriente	28,844,582	107,480,803
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,486,740	77,827,908
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	261,796,999	1,015,570,327
Aportaciones	54,481,553	284,252,147
Otros Ingresos y Beneficios		
	111,868	1,264,379
Aplicación		
Servicios Personales	241,707,832	934,735,061
Materiales y Suministros	25,436,899	124,501,439
Servicios Generales	121,402,564	384,967,295
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	4,746,843	33,434,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,294,034	39,017,411
Subsidios y Subvenciones	-	82,687
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	637,970,336	1,177,588,253
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		1,535,070
Ventas de Activo Fijo		
Otros	1,271,116	23,320,812
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-	118,542,766
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	280,322,341
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 113,698,022	- 420,650,849
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		-
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	2,283,916	22,076,010
Disminución de Activos Financieros	16,691,123	1,456,200
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	-	59,243,228
Servicios de la Deuda	-	32,838,668
Disminución de otros Pasivos	-	276,570,144
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 30,544,435	- 345,119,830
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	493,727,880	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	1,612,755,182	1,119,027,302

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 MARZO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-39,270,330	612,528,473
Activo Circulante	-17,357,333	494,392,466
0111 Efectivo y Equivalentes	0	493,727,880
0112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	664,586
0113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-17,357,333	0
Activo No Circulante	-21,912,997	118,136,007
0121 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	3,404,745
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	105,008,562
0124 Bienes Muebles	0	9,722,701
0125 Activos Intangibles	0	0
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,912,997	0
0127 Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	46,950,027	-620,208,170
Pasivo Circulante	37,074,979	-20,040
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,716,903	0
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	63,071	0
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	295,005	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-20,040
0216		
219 Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	5,112,261	-3,080,588
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
0223 Deuda Pública a Largo Plazo	5,112,261	0
0226 Provisiones a Largo Plazo	0	-3,080,588
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,762,787	-617,107,543
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,762,787	-617,107,543
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-611,073,640
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,033,903
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,762,787	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	7,679,697	-7,679,697

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

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera