



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,558,549,219	1,119,027,303	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	104,136,537	114,907,841
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 51,350,256	34,223,580	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,557,879	20,371,513
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,358,683	74,780,663	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	925,980	745,864
Total de Activos Circulantes	<u>1,558,557,647</u>	<u>1,228,031,545</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	589,024	2,431,312
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	306,326
Inversiones Financieras a Largo Plazo	88,690,044	78,631,335	Total de Pasivos Circulantes	<u>111,515,746</u>	<u>138,762,857</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,928,001,788	1,464,111,182	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	628,695,623	507,450,396	Deuda Pública a Largo Plazo	54,856,001	212,662,569
Activos Intangibles	38,422,343	37,284,129	Provisiones a Largo Plazo	272,829,505	175,247,277
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 568,013,491	- 507,492,826	Total de Pasivos No Circulantes	<u>327,685,506</u>	<u>387,909,846</u>
Activos Diferidos	335,111,498	274,697,618	Total de Pasivo	<u>439,201,252</u>	<u>526,672,703</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>2,450,907,806</u>	<u>1,854,681,834</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>4,009,465,452</u>	<u>3,082,713,379</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	942,742,964	979,630,208
			Resultado de Ejercicios Anteriores	2,551,160,450	1,432,333,439
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	15,389,477	83,105,720
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>3,570,264,200</u>	<u>2,556,040,676</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>4,009,465,452</u>	<u>3,082,713,379</u>

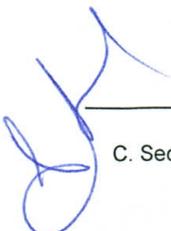
C.P. Rafael Serna Sánchez
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primera



ESTADO DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
Impuestos	1,010,927,097	939,922,707
Impuestos sobre los Ingresos	729,629	677,587
Impuestos sobre el Patrimonio	1,000,046,753	930,549,937
Accesorios de impuestos	10,150,716	8,695,184
Derechos	114,514,455	75,031,348
Productos de Tipo Corriente	123,874,737	81,379,841
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,410,184	53,778,532
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	801,262,638	783,916,256
Aportaciones	205,092,116	215,926,333
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	272,564	987,492
Total Ingresos	<u>2,326,353,793</u>	<u>2,150,942,508</u>
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	728,246,581	657,091,857
Materiales y Suministros	126,676,573	80,465,938
Servicios Generales	392,717,886	259,190,436
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,711,050	30,527,844
Subsidios y subvenciones	-	30,000
Ayudas Sociales	22,019,563	15,404,391
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	6,532,262	27,596,038
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	69,305,094	63,771,813
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	2,401,819	487,178
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>1,383,610,828</u>	<u>1,134,565,495</u>
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>942,742,964</u>	<u>1,016,377,012</u>


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


C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera

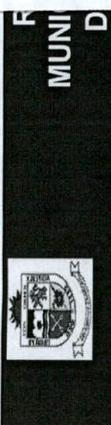


**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

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			979,630,208		979,630,208
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					-
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		71,480,560			71,480,560
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			942,742,964		942,742,964
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					-
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	- -	175,609,193	3,745,873,394	-	3,570,264,201

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

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera



Cuenta Contable

1	ACTIVO
11	ACTIVO CIRCULANTE
111	Efectivo y Equivalentes
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equival
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios
12	ACTIVO NO CIRCULANTE
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y
124	Bienes Muebles
125	Activos Intangibles
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizac
127	Acumuladas de Bienes
	Activos Diferidos

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



**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	-74,531,462	388,397,761	418,002,836	-104,136,537	-29,605,075
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-5,593,406	86,301,786	86,266,259	-5,557,879	35,527
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-938,036	12,056	0	-925,980	12,056
0216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-509,008	223,216	303,231	-589,024	-80,016
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-55,206,819	55,206,819	54,856,001	-54,856,001	350,818
0226 Provisiones a Largo Plazo	-274,473,508	3,094,174	1,450,171	-272,829,505	1,644,003
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,313,934,148	158,393	180,127,659	-3,493,903,415	-179,969,266
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,570,894	3,181,417	0	-15,389,477	3,181,417
	-3,805,034,917	536,575,621	741,006,156	-4,009,465,452	-204,430,535


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


C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera

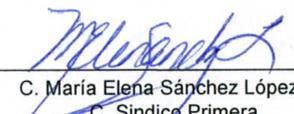


**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2017	MOVIMIENTOS				Saldos al 30 de Septiembre de 2018
				Operación del endeudamiento del Periodo				
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo
DEUDA PUBLICA								
Instituciones de Crédito:								
	PAGO ANTICIPADO DE APP	BANCOMER	168,556,874	168,556,874				- 0
Títulos y Valores:								
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	64,477,208	64,476,763			- 446	0
Arrendamiento Financieros:	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	-		60,413,880			60,413,880
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			233,034,082	233,033,637	60,413,880	-	- 446	60,413,880

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,010,927,097	1,085,635,951
Derechos	114,514,455	122,295,184
Productos de Tipo Corriente	123,874,737	107,480,803
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,410,184	77,827,908
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	801,262,638	1,015,570,327
Aportaciones	205,092,116	284,252,147
Otros Ingresos y Beneficios	272,564	1,264,379
Aplicación		
Servicios Personales	728,246,581	934,735,061
Materiales y Suministros	126,676,573	124,501,439
Servicios Generales	392,717,886	384,967,295
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	22,019,563	33,434,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,711,050	39,017,411
Subsidios y Subvenciones	-	82,687
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>1,020,982,139</u>	<u>1,177,588,253</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo		1,535,070
Otros	71,480,560	23,320,812
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-	339,300,281
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	318,573,894
Otros	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 586,393,615</u>	<u>- 420,650,849</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Otros Pasivos	90,224,815	22,076,010
Disminución de Activos Financieros	36,367,959	1,456,200
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	62,569,147	59,243,228
Servicios de la Deuda	-	6,532,262
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de otros Pasivos	-	177,696,267
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>4,933,392</u>	<u>- 345,119,830</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	439,521,917	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	1,558,549,219	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-74,788,791	797,110,328
Activo Circulante	-17,396,712	494,494,131
Efectivo y Equivalentes	0	494,494,131
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,357,255	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-9,039,456	0
Activo No Circulante	-57,392,079	302,616,197
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	8,963,638
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	251,878,162
Bienes Muebles	0	40,765,426
Activos Intangibles	0	1,008,971
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-57,392,079	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	295,595,379	-1,017,916,916
Pasivo Circulante	57,076,791	-192,172
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,376,380	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	14,778,107	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-192,172
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,922,304	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	157,455,750	-99,226,231
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	157,455,750	0
Provisiones a Largo Plazo	0	-99,226,231
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	81,062,837	-918,498,512
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	81,062,837	-918,498,512
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-909,012,205
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-9,486,307
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	81,062,837	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	220,806,588	-220,806,588

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

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera