



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE OCTUBRE 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	976,860,035	1,119,027,303	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	58,288,966	114,907,841
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,603,339	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	99,063,689	74,780,663	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	772,595	745,864
Total de Activos Circulantes	<u>1,079,527,063</u>	<u>1,228,031,545</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	554,464	2,431,312
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo	306,326	306,326
Inversiones Financieras a Largo Plazo	99,846,718	78,631,335	Total de Pasivos Circulantes	<u>65,480,230</u>	<u>138,762,857</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,064,293,642	1,464,111,182	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	635,730,595	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	296,735,966	175,247,277
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 576,398,299	- 507,492,826	Total de Pasivos No Circulantes	<u>351,591,967</u>	<u>387,909,846</u>
Activos Diferidos	335,111,498	274,697,618	Total de Pasivo	<u>417,072,197</u>	<u>526,672,703</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>2,597,006,497</u>	<u>1,854,681,834</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>3,676,533,560</u>	<u>3,082,713,379</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	659,087,621	979,630,208
			Resultado de Ejercicios Anteriores	2,551,863,579	1,432,333,439
			Revalúos	60,971,309	60,971,309
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	- 12,461,147	83,105,720
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>3,259,461,363</u>	<u>2,556,040,676</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>3,676,533,560</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 OCTUBRE DE 2018
Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
Impuestos	1,083,181,333	998,487,426
Impuestos sobre los Ingresos	941,295	949,022
Impuestos sobre el Patrimonio	1,070,017,151	987,625,029
Accesorios de impuestos	12,222,886	9,913,375
Derechos	145,760,976	83,221,932
Productos de Tipo Corriente	136,052,072	91,530,548
Aprovechamientos de Tipo Corriente	83,427,286	60,308,055
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	892,073,074	859,426,243
Aportaciones	221,002,344	235,435,623
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	275,270	1,048,034
Total Ingresos	2,561,772,355	2,329,457,863
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	819,748,383	728,493,413
Materiales y Suministros	145,639,516	91,734,827
Servicios Generales	427,486,901	299,830,385
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	385,475,307	37,864,278
Subsidios y subvenciones	-	30,000
Ayudas Sociales	23,402,869	18,284,613
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	6,532,262	29,541,381
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	77,689,902	63,771,813
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	16,709,592	487,178
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,902,684,734	1,270,037,888
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	659,087,621	1,059,419,975

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 OCTUBRE 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		44,333,065			44,333,065
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			659,087,621		659,087,621
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	- -	202,756,688	3,462,218,051	-	3,259,461,363


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 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,558,549,219	2,140,348,252	2,722,037,436	976,860,035 - 581,689,184
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,952,408	93,998,404	112,347,473	3,603,339 - 18,349,069
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,358,683	109,648,192	61,943,186	99,063,689 - 47,705,006
12	ACTIVO NO CIRCULANTE				
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	88,690,044	11,156,674	-	99,846,718 - 11,156,674
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,928,001,788	153,863,539	17,571,684	2,064,293,642 - 136,291,854
124	Bienes Muebles	628,695,623	7,077,081	42,110	635,730,595 - 7,034,972
125	Activos Intangibles	38,422,343	-	-	38,422,343 -
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 568,013,491	-	8,384,808	- 576,398,299 - 8,384,808
127	Activos Diferidos	335,111,498	-	-	335,111,498 -
	Total	4,082,768,116	2,516,092,142	2,922,326,698	3,676,533,560 - 406,234,556

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

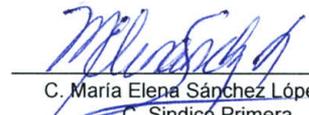
C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera



**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
DEL MES DE AL 31 DE OCTUBRE 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	-177,439,201	1,021,672,801	902,522,566	-58,288,966	119,150,235
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-5,557,879	0	0	-5,557,879	0
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-925,980	153,385	0	-772,595	153,385
0216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-589,024	284,281	249,721	-554,464	34,560
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-306,326	0	0	-306,326	0
22 PASIVO NO CIRCULANTE					
0223 Deuda Publica a Largo Plazo	-54,856,001	0	0	-54,856,001	0
0226 Provisiones a Largo Plazo	-272,829,505	5,153,821	29,060,282	-296,735,966	-23,906,461
03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,493,903,415	0	-282,952,214	-3,210,951,201	282,952,214
0323 Revalúos	-60,971,309	0	0	-60,971,309	0
0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,389,477	27,959,132	108,508	12,461,147	27,850,623
	-4,082,768,116	1,055,223,420	648,988,864	-3,676,533,560	406,234,556


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 OCTUBRE 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 Octubre 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 Elepa Sánchez López
C. Síndico Primera



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE OCTUBRE 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	1,083,181,333	1,085,635,951
Derechos	145,760,976	122,295,184
Productos de Tipo Corriente	136,052,072	107,480,803
Aprovechamientos de Tipo Corriente	83,427,286	77,827,908
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	892,073,074	1,015,570,327
Aportaciones	221,002,344	284,252,147
Otros Ingresos y Beneficios	275,270	1,264,379
Aplicación		
Servicios Personales	819,748,383	934,735,061
Materiales y Suministros	145,639,516	124,501,439
Servicios Generales	427,486,901	384,967,295
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	23,402,869	33,434,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	385,475,307	39,017,411
Subsidios y Subvenciones	-	82,687
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	760,019,378	1,177,588,253
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo		1,535,070
Otros	44,333,066	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	- 756,867,935	- 420,650,849
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	121,515,420	22,076,010
Disminución de Activos Financieros	16,313,774	1,456,200
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	-	59,243,228
Servicios de la Deuda	-	32,838,668
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de otros Pasivos	-	276,570,144
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 145,318,710	- 345,119,830
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 142,167,267	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	976,860,035	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 OCTUBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-179,678,265	495,765,247
Activo Circulante	-113,901,378	38,665,550
Efectivo y Equivalentes	-87,195,053	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-26,706,325	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	38,665,550
Activo No Circulante	-65,776,888	457,099,697
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	20,120,312
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	388,170,016
Bienes Muebles	0	47,800,397
Activos Intangibles	0	1,008,971
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,776,888	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	442,630,797	-758,717,778
Pasivo Circulante	176,261,586	-38,787
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,526,615	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	14,778,107	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-38,787
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,956,864	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	157,455,750	-123,132,693
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	-123,132,693
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	108,913,460	-635,546,298
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	108,913,460	-635,546,298
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-625,356,862
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-10,189,436
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	108,913,460	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	262,952,531	-262,952,531

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

C. María Elena Sánchez López
C. Síndico Primera