San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MILES DE PESOS

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,529,828	949,091
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,972	19,645
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	83,729	89,795
Total de Activos Circulantes	***1,634,529***	***1,058,531***
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a LP	103,066	102,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,605,042	1,597,881
Bienes Muebles	920,875	920,635
Activos Intangibles	38,440	38,422
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(599,610)	(591,132)
Activos Diferidos	60,414	60,414
Total de Activos No Circulantes	***2,128,227***	***2,128,220***
Total de Activos	***3,762,756***	***3,186,751***

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	100,340	105,340
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,228	5,687
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	664	773
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,209	4,496
Otros Pasivos a Corto Plazo	350	306
Total de Pasivos Circulantes	***107,791***	***116,602***
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo	52,917	52,917
Provisiones a Largo Plazo	286,246	290,069
Total de Pasivos No Circulantes	***339,163***	***342,986***
Total de Pasivo	***446,954***	***459,588***
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	591,930	324,843
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,678,412	2,356,859
Revalúos	60,971	60,971
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	(15,511)	- 15,510
Total Hacienda Pública / Patrimonio	***3,315,802***	***2,727,163***
Total de Pasivo y Hacienda	***3,762,756***	***3,186,751***

C.P. Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Síndico Primero

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2019
Y AL 31 DE ENERO DE 2018
MILES DE PESOS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	*2019*	*2018*
Impuestos	587,915	488,329
Derechos	10,352	9,307
Productos de Tipo Corriente	9,410	8,647
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,750	5,099
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	84,124	83,266
Aportaciones	31,927	17,240
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27	160
Total Ingresos	***730,505***	***612,048***
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	83,967	78,870
Materiales y Suministros	9,942	3,824
Servicios Generales	16,537	27,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,852	14,958
Subsidios y subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	452	954
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	337	1,542
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	8,478	7,399
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	4,010	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***138,575***	***135,106***
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	***591,930***	***476,942***

C.P. Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Síndico Primero

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MILES DE PESOS

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 2017		(247,090)	2,803,130		2,556,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		(153,720)		-	153,720
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			324,843		324,843
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	-	(400,810)	**3,127,973**	-	**2,727,163**
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2018		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		(3,292)		-	3,292
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			591,931		591,931
Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2019	-	(404,102)	**3,719,904**		**3,315,802**

C.P. Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Sindico Primero

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2019
MILES DE PESOS

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)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**1,058,531**	**1,806,036**	**1,230,038**	**1,634,529**	**575,998**
Efectivo y Equivalentes	949,091	1,800,183	1,219,447	1,529,828	580,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,645	5,781	4,454	20,972	1,327
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,795	71	6,137	83,729	(6,066)
Inventarios					-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,128,219**	**22,934**	**22,926**	**2,128,227**	**5**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	102,000	1,066	0	103,066	1,066
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,597,863	21,610	14,431	1,605,042	7,178
Bienes Muebles	920,634	257	16	920,875	241
Activos Intangibles	38,440	1	1	38,440	(1)
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(591,132)	0	8,478	(599,610)	(8,479)
Activos Diferidos	60,414	0	0	60,414	0
Total	**3,186,751**	**1,828,970**	**1,252,964**	**3,762,756**	**576,002**

C.P. Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Síndico Primero

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2019
MILES DE PESOS

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE	**116,602**	**213,498**	**204,644**	**107,791**	**(8,811)**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,340	209,003	204,002	100,340	(5,001)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,687	459	0	5,228	(459)
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	773	108	0	664	(108)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,496	3,928	641	1,209	3,286
Ingresos por clasificar	306	6	49	350	(43)
PASIVO NO CIRCULANTE	**342,986**	**4,889**	**1,066**	**339,163**	**(3,823)**
Deuda Publica a Largo Plazo	52,917	0	0	52,917	0
Provisiones a Largo Plazo	290,069	4,889	1,066	286,246	3,822
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**2,727,164**	**21,887**	**610,525**	**3,315,802**	**588,638**
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,681,703	21,881	610,520	3,270,342	588,639
Revalúos	60,971	-	-	60,971	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(15,510)	6	5	(15,511)	(0)
Total	**3,186,751**	**240,273**	**816,235**	**3,762,756**	**576,004**

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE ENERO DE 2019
MILES DE PESOS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	DESTINO	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de diciembre de 2018	MOVIMIENTOS					Saldos al 31 de Enero de 2019
				Operación del endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	
DEUDA PÚBLICA									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros:									
	SISTEMA DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	TICSA	58,604	459	-		-		58,144
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**58,604**	**459**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,144**

C.P.Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Sindico Primero

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y AL 31 DE ENERO 2018
MILES DE PESOS

	2019	*2018*
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	587,916	488,329
Derechos	10,352	9,307
Productos de Tipo Corriente	9,411	8,632
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,750	5,099
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	84,124	83,266
Aportaciones	31,927	17,240
Otros Ingresos y Beneficios	27	160
Aplicación		
Servicios Personales	(83,967)	(78,870)
Materiales y Suministros	(9,942)	(3,824)
Servicios Generales	(16,537)	(27,559)
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	(452)	(954)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	(14,852)	(14,958)
Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	604,757	485,869
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activo Fijo	0	15
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	(2,574)	(3,649)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	(8,855)	(28,469)
Otros	(3,292)	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(14,721)	(32,103)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0	
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	2,899	705
Disminución de Activos Financieros	6,067	2
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(2,395)	(9,661)
Servicios de la Deuda	(337)	(1,542)
Disminución de otros Pasivos	(15,532)	(18,969)
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(9,298)	(29,465)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	580,737	430,334
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	949,091	1,119,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,529,828	1,549,362

C.P. Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Síndico Primero

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
AL 31 DE ENERO DE 2019
MILES DE PESOS

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**(14,544)**	**590,549**
Activo Circulante	**(6,066)**	**582,064**
Efectivo y Equivalentes	0	580,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,327
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(6,066)	0
Activo No Circulante	**(8,478)**	**8,485**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	1,066
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0	7,179
Bienes Muebles	0	240
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización	(8,478)	0
Activos Diferidos	0	0
PASIVO	**12,677**	**(43)**
Pasivo Circulante	**8,854**	**(43)**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,001	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	459	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	108	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	3,286	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	(43)
Pasivo No Circulante	**3,822**	**0**
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Provisiones a Largo Plazo	3,822	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**3,292**	**(591,930)**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,292**	**(591,930)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro /	0	(591,931)
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,291	1
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	1	0
	1,425	(1,425)

C.P. Rosa María Hinojosa Martínez
C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

C. Francisco Juan Garza Barbosa
C. Síndico Primero