

Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,589,175,418.67	1,273,826,916.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	286,864,527.86	295,545,949.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,050,934.53	33,237,273.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	183,367,580.32	90,046,442.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,858,788.89	16,965,883.09
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,551,514.67	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,978,799.16	1,405,609.17
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	3,234,146.65	114,805.14
Total de Activos Circulantes	1,797,042,418.85	1,397,110,631.63	Total de Pasivos Circulantes	312,936,262.56	314,032,247.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	235,278,111.94	480,555,177.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,750,326,927.74	13,178,050,531.26	Deuda Pública a Largo Plazo	2,047,632,725.56	1,959,776,601.79
Bienes Muebles	986,175,595.71	694,147,744.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	74,260,213.86	58,612,706.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,240,957.63	15,259,708.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-507,592,276.49	-384,812,378.82	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	69,568,606.77	48,803,225.50	Total de Pasivos No Circulantes	2,062,873,683.19	1,975,036,310.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	1,103,899,684.00	0.00	Total del Pasivo	2,375,809,945.75	2,289,068,557.46
Total de Activos No Circulantes	15,711,916,863.53	14,075,357,006.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	17,508,959,282.38	15,472,467,637.96	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,133,149,336.63	13,183,399,080.50
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,231,915,880.63	1,236,263,610.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,769,834,381.07	10,899,248,119.56
			Revalúos	2,847,515,156.41	1,270,211,160.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,283,883,918.52	-222,323,810.02
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,133,149,336.63	13,183,399,080.50
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,508,959,282.38	15,472,467,637.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2018	2017 (saldo)	PASIVO	2018	2017 (saldo)
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,589,175,418.67	1,074,919,322.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	286,864,527.86	433,404,767.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,050,934.53	20,944,246.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	183,367,580.32	87,668,676.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,858,788.89	19,016,960.39
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,551,514.67	-1,551,514.67	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,978,799.16	1,583,678.57
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,797,042,418.85	1,181,980,731.60	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,234,146.65	114,805.14
			Total de Pasivos Circulantes	312,936,262.56	454,120,211.51
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	235,278,111.94	133,602,325.24	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,750,326,927.74	13,335,206,914.46	Deuda Pública a Largo Plazo	2,047,632,725.56	2,023,042,292.49
Bienes Muebles	986,175,595.71	941,821,010.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	74,260,213.86	73,301,334.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,240,957.63	15,240,957.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-507,592,276.49	-439,349,376.60	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	69,568,606.77	58,936,396.07	Total de Pasivos No Circulantes	2,062,873,683.19	2,038,283,250.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	1,103,899,684.00	1,103,899,684.00	Total del Pasivo	2,375,809,945.75	2,492,403,461.63
Total de Activos No Circulantes	15,711,916,863.53	15,207,418,288.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	17,508,959,282.38	16,389,399,019.81	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,133,149,336.63	13,896,995,558.18
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,231,915,880.63	1,058,821,329.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,769,834,381.07	1,711,013,051.27
			Revalúos	2,847,515,156.41	2,847,394,168.60
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,283,883,918.52	8,279,767,008.51
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,133,149,336.63	13,896,995,558.18
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,508,959,282.38	16,389,399,019.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.