

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
2024**

ABRIL - JUNIO 2024

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2024

ABRIL - JUNIO 2024

INDICE

INFORMACION CONTABLE

- A.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- B.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- C.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- D.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- E.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- F.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Y
- H.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- A.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 - 1. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 - 2. POR CONCEPTO (RUBRO)
- B- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL QUE SE DERIBAN LAS CLASIFICACIONES SIGUIENTES:
 - 1. ADMINISTRATIVA
 - 2. ECONOMICA
 - 3. POR OBJETO DEL GASTO Y
 - 4. FUNCIONAL

INFORMACION PROGRAMATICA

- A) ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS (Anexo IV)
- B) INDICADORES DE POSTURA FISCAL (Anexo V)



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024 y 2023

(En pesos, con centavos)

2024

2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2024	2023
INGRESOS DE GESTION	56,714,416.68	59,804,608.64
IMPUESTOS	40,421,415.23	45,827,565.43
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	17,671.00	19,006.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,588,456.38	44,995,600.56
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	815,287.85	812,958.37
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,325,166.33	10,601,780.07
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,633,703.22	10,165,619.39
ACCESORIOS DE DERECHOS	58,699.25	16,888.00
OTROS DERECHOS	1,632,763.86	419,272.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,299,604.05	1,437,537.66
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,299,604.05	1,437,537.66
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,668,231.07	1,937,725.48
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
MULTAS	1,145,743.59	1,535,285.15
INDEMNIZACIONES	440,541.07	106,902.24
REINTEGROS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	829.79	162,005.09
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	81,116.62	133,533.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liq	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	192,658,963.13	206,710,794.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,658,963.13	206,710,794.09
PARTICIPACIONES	146,200,011.06	139,444,989.45
APORTACIONES	46,458,952.07	67,265,804.64
CONVENIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00



OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00

Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS **249,373,379.81** **266,515,402.73**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190,232,497.74	193,427,200.31
SERVICIOS PERSONALES	90,154,447.65	82,152,159.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	57,005,454.51	56,906,114.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,515,730.70	3,827,067.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,367,036.16	6,392,099.09
SEGURIDAD SOCIAL	23,520.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,242,706.28	15,026,878.24
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,526,991.32	24,795,154.04
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,362,614.11	2,008,142.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,077,429.07	1,211,418.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	565.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,543,268.20	9,897,750.59
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	761,879.98	554,090.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,134,438.10	10,148,330.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	575,526.04	620,269.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	18,734.12	40,985.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,052,536.70	314,166.08
SERVICIOS GENERALES	72,551,058.77	86,479,886.95
SERVICIOS BÁSICOS	10,239,538.70	9,681,957.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,800,208.71	24,771,124.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,065,318.41	4,250,448.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	963,919.18	1,507,705.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26,670,433.29	19,833,560.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,230,644.00	1,340,511.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,937.09	33,101.72
SERVICIOS OFICIALES	1,003,743.85	1,928,185.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,563,315.54	23,133,291.57

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,830,659.23	1,726,548.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,782,659.23	1,686,548.30
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,631,549.35	1,615,233.99
BECAS	82,588.30	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	42,977.86	71,314.31
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	25,543.72	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00
DONATIVOS	48,000.00	40,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	48,000.00	40,000.00
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00
Donativos Internacionales	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00

Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	876,842.02	327,091.29
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	876,842.02	327,091.29
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	876,842.02	327,091.29
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
Resultado por posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,939,998.99	195,480,839.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,433,380.82	71,034,562.83

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


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO


C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2021 y 2023

(En pesos, con centavos)

2024

2023

2024

2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	106,006,156.43	149,964,078.66	167,973,970.03
BANCOS/TESORERIA	26,000.00	-44,385.66	0.00
Bancos/Depositos y Otros	104,558,085.29	148,609,913.17	24,756,245.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	8,874,949.78
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,422,071.14	1,392,071.15	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	6,480.00	5,120.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,825,360.81	8,922,189.47	96,106,640.26
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	-6,768,985.65
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,095,226.17	1,500,009.87	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-22,937.00	-61,227.10	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	-0.01	0.00
Deudores por Anticipo de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	8,731,916.46	7,483,406.71	10,954,606.59
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	15,828,828.54	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	16,082,300.32	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Costo Plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	-253,471.38	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para venta	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00

Total de ACTIVO CIRCULANTE

115,831,517.24

174,715,097.07

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,920,634.45	122,973,970.03	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,227,972.82	24,756,245.64	8,874,949.78
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	467,715.43	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,120.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	5,120.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	66,869,014.55	96,106,640.26	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,649,188.35	0.00	-6,768,985.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	954,606.60	954,606.60	10,954,606.59
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	954,606.60	954,606.60	10,954,606.59
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00

Total de PASIVO CIRCULANTE

90,875,241.05

133,928,576.62

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,564,902.11	3,519,508.70	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	2,564,902.11	3,519,508.70	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	55,540,235.92	49,548,034.46	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,672,301.36	9,099,551.70	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,230,708.79	1,457,772.09	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	215,077.21	215,077.21	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,658,680.62	18,333,380.62	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,685,612.86	2,685,612.86	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,168,058.34	5,846,843.24	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	699,020.00	699,020.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,210,776.74	11,210,776.74	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,583,512.40	1,583,512.40	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	1,572,794.00	1,572,794.00	Provision para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,564,902.11	3,519,508.70
Otros Activos Intangibles	10,718.40	10,718.40	Total de PASIVO	93,440,143.16	137,448,085.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14,784,773.27	-14,662,525.86	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,709,009.19	-7,709,009.19	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	-7,075,764.08	-6,953,516.67	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	361,933,067.40	305,258,590.85
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54,433,380.82	71,034,562.83
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,473,167.74	110,091,114.83
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,132,913.19	124,132,913.19
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Cambios en Políticas Contables	6,355,570.07	6,461,964.42
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Cambio en Políticas Cuentas por Pagar	-29,144,427.97	-29,144,427.97
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	339,541,693.32	267,991,579.10	Cambio en Políticas de Financiamiento	146,815,376.74	146,815,376.74
Total de ACTIVO	455,373,210.56	442,706,676.17	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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 de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	361,933,067.40	305,258,590.85
			Total de PASIVO y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	455,373,210.56	442,706,676.17

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


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO


C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
REVALÚOS					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022	0.00	84,800,789.43	80,155,975.52	72,140,636.38	237,097,401.33
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio 2023				51,992,276.81	51,992,276.81
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	71,034,562.83		71,034,562.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,290,325.40	-80,155,975.52		-54,865,650.12
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
REVALÚOS		0.00			
RESERVAS		0.00			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	0.00	110,091,114.83	71,034,562.83	124,132,913.19	305,258,590.85
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2024					
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	54,433,380.82		54,433,380.82
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,382,052.91	-71,034,562.83		2,347,490.08
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
REVALÚOS		0.00			
RESERVAS		0.00			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-106,394.35	-106,394.35
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2024	0.00	183,473,167.74	54,433,380.82	124,026,518.84	361,933,067.40

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

C. MIGUEL ANGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

(En pesos, con centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,991,386.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	392,590.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,705,171.36	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,256,274.70	6,439,649.03
BIENES MUEBLES	158,936.18	1,159,051.54
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,550,938.36
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	17,620,160.45	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54,433,380.82	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,293,592.04
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	106,394.35
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

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

C. MIGUEL ANGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

C. AROLD JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024 y 2023

(En pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	249,373,379.81	266,515,402.73
Impuestos	40,421,415.23	45,827,565.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,325,166.33	10,601,780.07
Productos	1,299,604.05	1,437,537.66
Aprovechamientos	1,668,231.07	1,937,725.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	192,658,963.13	206,710,794.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	194,939,998.99	195,480,839.90
Servicios Personales	90,154,447.65	82,152,159.32
Materiales y Suministros	27,526,991.32	24,795,154.04
Servicios Generales	72,551,058.77	86,479,886.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,782,659.23	1,686,548.30
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	48,000.00	40,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	876,842.02	327,091.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,433,380.82	71,034,562.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,925,657.60	11,199,934.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-
Bienes Muebles	0.00	9,504,188.25
Otros Orígenes de Inversión	14,925,657.60	1,695,745.78
Aplicación	71,550,114.22	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,315,311.17	-
Bienes Muebles	5,992,201.46	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-635,151.00	-
Depreciaciones	-122,247.41	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 56,624,456.62	11,199,934.03
Flujo de Efectivo		
Origen		
Endeudamiento neto	2,241,095.73	55,887,477.23
Interno	0.00	3,895,200.43
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,241,095.73	51,992,276.80

Aplicación			
Servicios de la Deuda		44,007,942.16	83,884,457.43
Interno		10,954,606.58	29,018,807.31
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		33,053,335.58	0.00
Afectacion de resultados de ejercicios anteriores		0.00	54,865,650.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	41,766,846.43	- 27,996,980.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	43,957,922.23	54,237,516.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		149,964,078.66	95,726,562.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		196,006,156.43	149,964,078.66
 C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ TESORERO MUNICIPAL	
 C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA SÍNDICO SEGUNDO			

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN

2do TRIMESTRE 2024

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

	2024	2023
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	26,000.00	-44,385.66
Bancos / Tesorería	104,558,085.29	148,609,913.00
Fondos con Afectación Especifica	1,422,071.14	1,392,071.00
Depósitos de Fondo de Terceros en garantía	0	6,480
Otros Efectivos y Equivalentes	0	
	106,006,156.43	149,964,079

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

	2024	2023
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,095,226.17	1,500,010.00
Deudores Diversos	-22,937.00	-61,227.00
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	21,155.18	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería	8,731,916.46	7,483,407.00
	9,825,360.81	8,922,190.00

Derechos a recibir Bienes o Servicios

	2024	2023
Anticipo a proveedores por Adq de Bienes	0	16,082,300.00
Ant. a Contratistas por Obras a Corto P.	0	-253,471.38
	0	15,828,829.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Esta nota no aplica para el Municipio de Montemorelos, Nuevo León ya que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes

Inversiones Financieras

	2024	2023
Fideicomisos, mandatos y Contratos análogos	0	635,151.00
	0	635,151.00

**Bienes Muebles
Activos Intangibles**

	2024	2023
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	9,672,301.36	9,099,552.00
Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo	4,230,708.79	1,475,772.00
Equipo médico y de laboratorio	215,077.21	215,077.00
Vehículos y Equipo de Transporte	20,658,680.62	18,333,380.00
Equipo de defensa y seguridad	2,685,612.86	2,685,613.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,168,058.34	5,846,843.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	699,020.00	699,020.00
Activos Biológicos	11,210,776.74	11,210,777.00
	55,540,235.92	49,548,034.00

Activos intangibles

Otros Activos

Estimaciones y Deterioros
 El Municipio de Montemorelos, Nuevo León no presenta saldos para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Municipio tenga con activos similares o de la aplicación.

	2024	2023
Terrenos	169,135,393.26	169,135,393.23
Viviendas	83,672.00	83,672.00
Edificios No Habitacionales	17,445,398.17	17,445,398.20
Cons. en Proc En Bienes de Dom Público	79,326,225.31	43,472,227.00
Cons. en Proc En Bienes Propios	31,212,029.53	750,717.00
	297,202,718.27	230,887,407.43

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

	2024	2023
Dep Acum de Bienes Inmuebles	-7,709,009	-7,709,009.19
Dep Acum de Bienes Muebles	-7,064,976.08	-6,942,728.67
Amort Acum de Activos Intangibles	-10,788	-10,788
	-14,784,773.27	-14,662,525.86

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

	2024	2023
Software	1,572,794.00	1,572,794.00
Otros Activos Intangibles	10,718.40	10,718.40
	1,583,512.40	1,583,512.40

El Municipio de Montemorelos, Nuevo León no presenta saldos en Otros Activos.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

	2024	2023
Servicios Personales Por Pagar Corto P.	0	
Proveedores a Corto Plazo	32,227,972.82	24,756,246.00
Contratistas Por Obras Públicas P. Pagar	467,715.43	8,874,950.00
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto P.	5,120.00	5,120.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar	66,869,014.55	96,106,640.00
Otras cuentas por Pagar	-9,649,188.35	-6,768,986.00
	89,920,634.45	122,973,970.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

	2024	2023
Proporcional. A Corto Plazo de la Deuda Pública	954,606.60	10,954,607.00
	954,606.60	10,954,607.00

Deuda Pública a Largo Plazo

	2024	2023
Prestamos de la Deuda Pública Interna	2,564,902.11	3,519,509.00
	2,564,902.11	3,519,509.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se registraron ingresos de gestión por **\$56,714,416.68** de acuerdo con los siguientes rubros:

	2024	2023
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	17,671.00	19,007.00
Impuestos sobre el Patrimonio	39,588,456.38	44,995,601.00
Accesorios de Impuestos	815,287.85	812,957.00
	40,421,415.23	45,827,565.00

Derechos		
Derechos por prestación de servicios	11,633,703.22	10,165,619.00
Accesorios de Derechos	58,699.25	16,888.00
Otros Derechos	1,632,763.83	419,273.00
	13,325,166.33	10,601,780.00
Productos de Tipo Corriente		
Enajenación de Bienes Muebles e Inm		
Otros Productos	1,299,604.05	1,437,538.00
	1,299,604.05	1,437,538.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Multas	1,145,743.59	1,535,286.00
Indemnizaciones	440,541.07	106,902.00
Aprovechamiento por aportaciones y cooperaciones	829.79	162,005.00
Otros Aprovechamientos	81,116.62	133,533.00
	1,668,231.07	1,937,726.00
Total Ingresos de Gestión	56,714,416.68	58,804,609.00

**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas**

	2024	2023
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	146,200,011.06	139,444,989.00
Aportaciones	46,458,952.07	67,265,805.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Trasferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones		
	192,658,963.13	206,710,794.00

Otros Ingresos y Beneficios

No se registraron ingresos por este concepto.

Gastos y Otras Pérdidas:

Se registraron gastos por los siguientes rubros:

	2024	2023
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,005,454.51	56,906,114.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,515,730.70	3,827,068.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,367,036.16	6,392,099.00
Seguridad Social	23,520.00	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,242,706.28	15,026,878.00
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	0	0
	90,154,447.65	82,152,159.00
Materiales y Suministros		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,362,614.11	2,008,143.00
Alimentos y Utensilios	1,077,429.07	1,211,418.00
Materias Primas y Materiales de Producción	565.00	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,543,268.20	9,897,750.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	761,879.98	554,091.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,134,438.10	10,148,331.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	575,526.04	620,270.00
Materiales y Suministros para seguridad	18,734.12	40,985.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,052,536.70	314,166.00
	27,526,991.32	24,795,154.00
Servicios Generales		
Servicios Básicos	10,239,538.70	9,681,957.00
Servicios de Arrendamiento	27,800,208.71	24,771,124.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,065,318.41	4,250,449.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	963,919.18	1,507,706.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,670,433.29	19,833,561.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,230,644.00	1,340,511.00
Servicios de Traslado y Viáticos	13,937.09	33,102.00
Servicios Oficiales	1,003,743.85	1,928,186.00
Otros Servicios Generales	3,563,315.54	23,133,291.00
	72,551,058.77	86,479,887.00
Total Gastos de Funcionamiento	190,232,497.74	193,427,200.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	2024	2023
Ayudas Sociales a Personas	3,631,549.35	1,615,234.00
Becas	82,588.30	71,314.00
Ayudas Sociales a Instituciones	42,977.86	0
Ayudas por desastres naturales	25,543.72	0
Donativos	48,000.00	40,000.00
	3,830,659.23	1,726,548.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

Intereses de la deuda Pública interna	876,842.02	327,091.29
	876,842.02	327,091.29

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado

1. Cambios a Resultados de Ejercicios Anteriores

A fin de revelar en el estado financiero los recursos aplicados por obras de años anteriores

concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambios de valor	total
Patrimonio inicial 2022	84,800,789.43	80,155,975.52	72,140,636.38	237,097,401.33
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del ejercicio 2023			51,992,276.81	51,992,276.81
Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio		71,034,562.83		71,034,562.83

Resultados de ejercicios anteriores	25,290,325.40	-80,155,975.52		-54,865,650.12
Reclasificaciones de ejercicios anteriores				
Hacienda Pública Neta/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	110,091,114.83	71,034,562.83	124,132,913.00	305,258,590.85
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 2023				
Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio		54,433,380.82		54,433,380.82
Resultados de ejercicios anteriores	73,382,052.91	-71,034,562.83		2,347,490.08
Reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores			-106,394.35	-106,394.35
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2024	183,473,167.74	54,433,380.82	124,026,518.84	361,933,067.40

La procedencia del Patrimonio generado corresponde al aumento de los rubros de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes

	2024		2023	
	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo	-44,385.66	26,000.00	-52,386.00	-44,385.66

Bancos / Tesorería	148,609,913.17	104,558,085.29	95,662,471.00	148,609,913.00
Fondos con Afectaciones Específicas	1,392,071.15	1,422,071.14	110,000.00	1,392,071.00
Dep de Fondos de Terceros	6,480	0	6,480.00	6,480
Otros Efectivo	0	0	-3.00	0
TOTAL DE EFECTIVO EQUIVALENTES	149,964,078.66	106,006,156.43	95,726,562.00	149,964,079.00

Detalle de la Actividades de Inversión

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024 se efectuaron las siguientes adquisiciones:

	Concepto	Importe
1241	Mobiliario y Equipo de Oficina	241,088.38
1242	Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo	26,169.60
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
1244	Vehículos Y Equipo de Transporte	535,400.00
1246	Maquinarias, Otros Equipos y herramientas	197,457.38
	Total Adquisiciones de Bienes Muebles	1,000,115.36

2.- Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Concepto	2024	2023
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,433,380.82	71,034,562.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,925,657.60	11,199,934.03
Aplicación	71,550,114.22	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,624,456.62	11,199,934.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	16,688,251.14	55,887,477.23
Otros orígenes de financiamiento	2,241,095.73	51,992,276.80
Movimientos a Patrimonio		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	44,007,942.16	83,884,457.43
Flujos netos de Efectivo por de Actividades de Financiamiento	-41,766,846.43	-27,996,980.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,957,922.23	54,237,516.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio	149,964,078.66	95,726,562.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio	106,006,156.43	149,964,078.66

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1	Total de Ingresos Presupuestales	\$ 667,715,023
----------	---	-----------------------

2	Más: Ingresos Contables no Presupuestarios	
	Incremento por variación de inventarios	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
	Disminución del exceso de provisiones	
	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	Menos Ingresos Presupuestarios no contables	
	Productos de capital	
	Aprovechamientos capital	
	Ingresos derivados de financiamiento	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	Ingresos no contables	\$ 667,715,023

Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

1	Total de Egresos Presupuestales	\$ 700,000,000
2	Menos: Egresos Presupuestales no Contables	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
	Bienes Muebles	
3	Más: Gastos Contables no Presupuestales	
	Inversión Pública no Capitalizable	
	Otros Gastos	
4	Total del Gasto Contable	\$ 700,000,000

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Al 30 de junio de 2024 no se ha generado registros por cuentas de orden contables siguientes: valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares y bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos

Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024 asciende a un importe de \$700,000,000.00 el cual fue presentado al H. Congreso del Estado, en la Oficialía Mayor en el Departamento Oficialía de Partes Monterrey, N. L., el día 17 de noviembre de 2023, el cual a la fecha no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado y con fundamento en el artículo 96, fracción IX, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establece que si terminado un año, por cualquier circunstancia no se hubiere aprobado la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos que deba aplicarse al siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación expresa en diverso sentido, seguirá vigente la misma del ejercicio que termina, cuya vigencia cesará con la publicación y entrada de aquella. Es por lo que el presupuesto de ingresos del ejercicio 2023 por un importe de \$667,715,023 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 de diciembre de 2023 es aplicable para el ejercicio 2024.

El R. Ayuntamiento aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024 el cual asciende a \$700,000,000.00 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 20 de diciembre de 2023.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León opera mediante los ingresos propios tales como los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos y otros ingresos, además por la recepción de recursos y fondos del Gobierno estatal y federal por convenios, aportaciones y participaciones entre otros y fuentes de financiamiento de entes comerciales y privados, estos Ingresos son aprobados por el H. Congreso del Estado a solicitud del mismo Municipio. Posteriormente y una vez autorizado el Presupuesto de Ingresos, el Municipio aprueba su Presupuesto de Egresos para ese Ejercicio Fiscal orientado al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo

3. Autorización e Historia

El día 8 de abril de 1637 el Capitán Alonso de León estando en el arroyo de Garrapatas, tomó posesión de la Merced del Valle del Pílon, merced que le había sido otorgada cuatro días antes por el Gobernador del Nuevo Reino de León Don Martín de Zavala, Merced que comprendía las tierras que ahora son de Montemorelos y General Terán, como jurisdicción de Cadereyta, N. L. La Merced o concesión estaba condicionada a poblar en el plazo de un año.

En el año de 1825 a iniciativa de Don José María Parás Ballesteros, se eleva el Valle del Pílon a la categoría de ciudad mediante el Decreto No. 39 y se le da el nombre de ciudad de Monte-Morelos, honrando así a Don José María Morelos y Pavón (28 de mayo de 1825)

A partir de 1925, las gestiones municipales eran de dos años, en 1943 se ampliaron a periodos de tres años, posteriormente, de 1970 a 1974 volvieron a ser de dos años y después de esta fecha y hasta la actualidad la administración dura un trienio.

4. Organización y Objeto Social

La información del Municipio de Montemorelos, Nuevo León acerca de su objeto social, principal actividad, ejercicio fiscal, régimen jurídico, consideraciones fiscales estructura organizacional y fideicomisos, mandatos

y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario se establecen en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y en el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León entre otras leyes y reglamentos como la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), sus Postulados Básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio de 2024, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), y la Normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L., así como la normatividad aplicable a los Municipios.

Asimismo, las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional, conforme lo establecen los postulados básicos de contabilidad y están expresadas en pesos nominales, las cifras pueden diferir debido a efectos de redondeo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII, 7 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 33 fracción III inciso e) y 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. El presente **2do Informe de Avance de Gestión Financiera** incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al **30 de junio de 2024**.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas contables más representativas utilizadas en los registros por el Municipio de Montemorelos, Nuevo León son los siguientes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo: Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b) Bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles: Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico. La depreciación se calcula por el método de la línea recta aplicando valores de los activos, las tasas de depreciación sugerida por la CONAC.

c) Impuestos: El Municipio no es sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo tanto, no se determina impuesto causado y/o diferido por ISR, como es requerido por la NIF D-4 "Impuestos a utilidad".

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos Entes sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

d) Beneficios a los empleados. Los beneficios como: sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo entre

otros, se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a valor nominal.

Al 21 de diciembre de 2022, se cuenta con los estudios actuariales, los cuales fueron de terminados por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte, S. C, está pendiente de registro de su provisión por este concepto, por lo que dicha obligación laboral se cargará a gastos cuando se tenga la obligación de pagarla y se encuentra contemplada en el presupuesto de egresos.

e) Ahorro neto del ejercicio. El ahorro neto del ejercicio representa el resultado de la actuación total del Municipio durante el período que se presenta.

f) Uso de estimaciones. La preparación de los estados Financieros de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), requiere del uso de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones, los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de dichas estimaciones.

g) Diferencias cambiarias. El Municipio no cuenta con Activos ni Pasivos en moneda extranjera.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores. El principal cambio en la política contable, es el reconocimiento de los gastos de acuerdo a los momentos contables descritos en la normatividad correspondiente, el cual tiene un efecto significativo en el presupuesto de egresos de 2024 ya que antes se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En los registros contables del Municipio de Montemorelos, Nuevo León no tiene activos o pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Municipio tenga con activos similares o de la aplicación.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No aplican cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Esta nota no le aplica a la entidad, debido a que no se capitalizaron gastos en el ejercicio.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras, ya que las inversiones son a plazo de un día y en moneda nacional.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

En el ejercicio no existe valor activado de bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

En la Entidad no existen operaciones de carácter significativo, tales como bienes en garantía, señaladas en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa en el valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ejercicio no se registraron desmantelamientos de activos, por lo tanto, no se tienen procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se lleva un sistema de control de bienes muebles, con el objetivo de llevar un registro adecuado y actual de los mismos, el cual es actualizado de acuerdo a los cambios que sufran estos, como cambio de resguardarte, actualización de valor en libros, etc.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

El Municipio no cuenta con: a) Inversiones en valores b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León no cuenta con **Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

10. Reporte de la Recaudación

Los reportes de las recaudaciones municipales se encuentran dentro de las Notas de desglose

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La información sobre la deuda y el reporte Analítico de la deuda se encuentran dentro de las Notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas

El Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León no cuenta con calificaciones otorgadas por algún Ente.

13. Proceso de Mejora

Como Ente público obligado el Municipio fortalece el cumplimiento de la normatividad vigente mediante el seguimiento de la misma y así mismo brindar la capacitación de los servidores públicos.

La administración del Municipio ha establecido mecanismos que le permiten asegurarse, en forma razonable, del cumplimiento de las disposiciones normativas que al respecto se indican en las Leyes y Reglamentos tanto Federales como Estatales, además de Reglamentos municipales vigentes.

a) Principales Políticas de control interno

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales al sistema de contabilidad gubernamental y en el marco de la armonización contable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se continúa trabajando en el cambio transcendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas

14. Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada, no existe diversidad de actividades y operaciones que se realizan dentro del Municipio de Montemorelos, Nuevo León.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre del periodo que se informa, que afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



C.P. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SÍNDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

(En pesos, con centavos)

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4=1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	449,510,914.94	637,481,847.73	631,619,552.11	455,373,210.56	5,862,295.62
ACTIVO CIRCULANTE	116,152,711.31	629,883,147.16	630,204,341.23	115,831,517.24	-321,194.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,014,769.55	378,481,398.61	362,490,011.73	106,006,156.43	15,991,386.88
EFFECTIVO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	88,556,698.41	378,107,764.25	362,106,377.37	104,558,085.29	16,001,386.88
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,432,071.14	373,634.36	383,634.36	1,422,071.14	-10,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,432,770.40	251,314,748.55	250,922,158.14	9,825,360.81	392,590.41
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,929.17	193,592,437.13	194,169,140.13	1,095,226.17	-576,703.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,337.00	22,621.00	7,221.00	-22,837.00	15,400.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	56,714,416.68	56,714,416.68	21,155.18	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	7,778,023.05	985,273.74	31,380.33	8,731,916.46	953,893.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,705,171.36	87,000.00	16,792,171.36	0.00	-16,705,171.36
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	16,705,171.36	87,000.00	16,792,171.36	0.00	-16,705,171.36
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	333,358,203.63	7,598,700.57	1,415,210.88	339,541,693.32	6,183,489.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	292,019,343.94	6,439,649.03	1,256,274.70	297,202,718.27	5,183,374.33		
Terrenos	169,135,393.26	0.00	0.00	169,135,393.26	0.00		
Viviendas	83,672.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00		
Edificios no Habitacionales	17,445,398.17	0.00	0.00	17,445,398.17	0.00		
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,142,850.98	6,439,649.03	1,256,274.70	79,326,225.31	5,183,374.33		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,212,029.53	0.00	0.00	31,212,029.53	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES	54,540,120.56	1,159,051.54	158,936.18	55,540,235.92	1,000,115.36		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,431,212.98	332,302.04	91,213.66	9,672,301.36	241,088.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,204,539.19	26,169.60	0.00	4,230,708.79	26,169.60		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	215,077.21	0.00	0.00	215,077.21	0.00		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,123,280.62	535,400.00	0.00	20,658,680.62	535,400.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	2,685,612.86	0.00	0.00	2,685,612.86	0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,970,600.96	265,179.90	67,722.52	6,168,058.34	197,457.38		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	699,020.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,210,776.74	0.00	0.00	11,210,776.74	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,583,512.40	0.00	0.00	1,583,512.40	0.00		
Software	1,572,794.00	0.00	0.00	1,572,794.00	0.00		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40	0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14,784,773.27	0.00	0.00	-14,784,773.27	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,709,009.19	0.00	0.00	-7,709,009.19	0.00		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	-7,075,764.08	0.00	0.00	-7,075,764.08	0.00		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


C. SAWARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(En pesos, con centavos)

Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	512,124,943.99	0.00	512,124,943.99	249,373,379.81	249,373,379.81	-262,751,564.18
Impuestos	71,386,625.00	0.00	71,386,625.00	40,421,415.23	40,421,415.23	-30,965,209.77
Contribuciones de Mejoras	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
Derechos	77,516,598.00	0.00	77,516,598.00	13,325,166.33	13,325,166.33	-64,191,431.67
Productos	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	1,299,604.05	1,299,604.05	-7,258,395.95
Corriente	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	1,299,604.05	1,299,604.05	-7,258,395.95
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,668,231.07	1,668,231.07	-21,431,768.93
Corriente	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,668,231.07	1,668,231.07	-21,431,768.93
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	330,913,720.99	0.00	330,913,720.99	192,658,963.13	192,658,963.13	-138,254,757.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	512,124,943.99	0.00	512,124,943.99	249,373,379.81	249,373,379.81	-262,751,564.18
					<i>Ingresos Excedentes</i>	

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


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico de Ingresos


Por Rubro de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

(En pesos, con centavos)

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	71,386,625.00	0.00	71,386,625.00	40,421,415.23	40,421,415.23	-30,965,209.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
Derechos	77,516,598.00	0.00	77,516,598.00	13,325,166.33	13,325,166.33	-64,191,431.67
Productos	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	1,299,604.05	1,299,604.05	-7,258,395.95
Corriente	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	1,299,604.05	1,299,604.05	-7,258,395.95
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,668,231.07	1,668,231.07	-21,431,768.93
Corriente	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,668,231.07	1,668,231.07	-21,431,768.93
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	330,913,720.99	0.00	330,913,720.99	192,658,963.13	192,658,963.13	-138,254,757.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	512,124,943.99	0.00	512,124,943.99	249,373,379.81	249,373,379.81	-262,751,564.18

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


 C. MIGUEL ANGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PRESIDENTE MUNICIPAL	39,351,820.00	0.00	39,351,820.00	8,442,438.75	8,434,804.17	30,909,381.25
SEGURIDAD PÚBLICA	99,273,384.00	0.00	99,273,384.00	33,227,611.11	32,930,581.53	66,045,772.89
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	139,313,050.00	0.00	139,313,050.00	81,720,929.70	81,420,476.30	57,592,120.30
DESARROLLO ECONOMICO Y TU	4,763,274.00	0.00	4,763,274.00	1,682,255.53	1,682,255.53	3,081,018.47
DESARROLLO INT DE LA FAM	47,387,103.00	0.00	47,387,103.00	10,340,791.01	10,306,847.41	37,046,311.99
SINDICOS	5,758,720.00	0.00	5,758,720.00	2,724,081.00	2,724,081.00	3,034,639.00
AYUNTAMIENTO	22,808,526.00	0.00	22,808,526.00	11,303,149.06	11,221,747.82	11,505,376.94
FINANZAS Y TESORERÍA	61,379,347.00	0.00	61,379,347.00	8,652,931.96	8,650,522.69	52,726,415.04
CONTRALORÍA	3,248,023.00	0.00	3,248,023.00	1,075,989.27	1,075,989.27	2,172,033.73
ADMINISTRACIÓN	55,327,072.00	0.00	55,327,072.00	23,571,720.25	23,216,345.51	31,755,351.75
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	35,859,972.00	0.00	35,859,972.00	5,855,538.13	5,741,976.96	30,004,433.87
OBRAS PÚBLICAS	172,693,320.00	118,878.74	172,812,198.74	10,713,016.59	10,657,269.01	162,099,182.15
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,836,389.00	0.00	12,836,389.00	1,813,036.32	1,813,036.32	11,023,352.68
Total del Gasto	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06

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


 C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. SAMARA KARELI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO

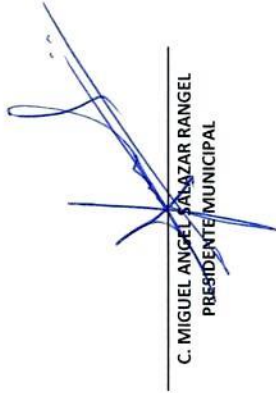

 C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GASTO CORRIENTE	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06

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


C. MIGUEL ÁNGEL SAIZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	237,278,454.00	0.00	237,278,454.00	90,154,447.65	89,699,489.78	147,124,006.35
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,832,507.00	0.00	155,832,507.00	57,005,454.51	57,005,454.51	98,827,052.49
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,484,900.00	0.00	12,484,900.00	7,515,730.70	7,502,961.70	4,969,169.30
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,035,504.00	0.00	53,035,504.00	6,367,036.16	6,367,036.16	46,668,467.84
1400 SEGURIDAD SOCIAL	363,900.00	0.00	363,900.00	23,520.00	23,520.00	340,380.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,561,643.00	0.00	15,561,643.00	19,242,706.28	18,800,517.41	-3,681,063.28
Materiales y Suministros	111,100,677.00	0.00	111,100,677.00	27,526,991.32	26,962,694.48	83,573,685.68
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,554,800.00	0.00	11,554,800.00	1,362,614.11	1,362,614.11	10,192,185.89
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,853,400.00	0.00	5,853,400.00	1,077,429.07	1,077,429.07	4,775,970.93
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	-565.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	39,848,000.00	0.00	39,848,000.00	9,543,268.20	9,543,268.20	30,304,731.80
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,020,504.00	0.00	6,020,504.00	761,879.98	761,879.98	5,258,624.02
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,418,223.00	0.00	30,418,223.00	13,134,438.10	12,570,141.26	17,283,784.90
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	3,632,000.00	0.00	3,632,000.00	575,526.04	575,526.04	3,056,473.96
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	18,734.12	18,734.12	701,265.88
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES	13,053,750.00	0.00	13,053,750.00	1,052,536.70	1,052,536.70	12,001,213.30
Servicios Generales	192,885,937.00	0.00	192,885,937.00	72,551,058.77	72,330,758.32	120,334,878.23
3100 SERVICIOS BÁSICOS	25,112,850.00	0.00	25,112,850.00	10,239,538.70	10,116,506.25	14,873,311.30
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,541,000.00	0.00	68,541,000.00	27,800,208.71	27,800,208.71	40,740,791.29
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN OS	5,736,203.00	0.00	5,736,203.00	1,065,318.41	1,065,318.41	4,670,884.59
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	2,727,300.00	0.00	2,727,300.00	963,919.18	963,919.18	1,763,380.82
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV	59,694,871.00	0.00	59,694,871.00	26,670,433.29	26,670,433.29	33,024,437.71
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,115,600.00	0.00	12,115,600.00	1,230,644.00	1,230,644.00	10,884,956.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	945,000.00	0.00	945,000.00	13,937.09	13,937.09	931,062.91
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,402,600.00	0.00	6,402,600.00	1,003,743.85	1,003,743.85	5,398,856.15
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,610,513.00	0.00	11,610,513.00	3,563,315.54	3,466,047.54	8,047,197.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,018,000.00	0.00	17,018,000.00	3,830,659.23	3,822,659.23	13,187,340.77
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	16,178,000.00	0.00	16,178,000.00	3,782,659.23	3,774,659.23	12,395,340.77
4800 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	-48,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,508,000.00	0.00	13,508,000.00	1,000,115.36	1,000,115.36	12,507,884.64
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	241,088.38	241,088.38	2,566,911.62
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,000.00	0.00	230,000.00	26,169.60	26,169.60	203,830.40
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	535,400.00	535,400.00	7,464,600.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	720,000.00	0.00	720,000.00	197,457.38	197,457.38	522,542.62
Inversión Pública	97,547,528.00	118,878.74	97,666,406.74	5,183,374.33	5,183,374.33	92,483,032.41
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,547,528.00	118,878.74	97,666,406.74	5,183,374.33	5,183,374.33	92,483,032.41
Deuda Pública	30,661,404.00	0.00	30,661,404.00	876,842.02	876,842.02	29,784,561.98
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	29,287,942.00	0.00	29,287,942.00	0.00	0.00	29,287,942.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,373,462.00	0.00	1,373,462.00	876,842.02	876,842.02	496,619.98
Total del Gasto	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06

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


 C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO



 C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GOBIERNO	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06
Total del Gasto	700,000,000.00	118,878.74	700,118,878.74	201,123,488.68	199,875,933.52	498,995,390.06

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


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO


C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Montemorelos, N.L.
 Informe de Avance de Gestión Financiera
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	237,278,454.00	-	237,278,454.00	90,154,447.65	89,699,489.78	147,124,006.35
Prestación de Servicios Públicos	237,278,454.00	-	237,278,454.00	90,154,447.65	89,699,489.78	147,124,006.35
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	237,278,454.00	-	237,278,454.00	90,154,447.65	89,699,489.78	147,124,006.35

C. P. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

U.C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMARÁ KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO

Municipio de Montemorelos, N.L.
Informe de Avance de Gestión Financiera
Indicadores de postura Fiscal

Del 01 de Enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Estimado		Devengado		Pagado	
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)		667,715,023.00		249,373,379.81		249,373,379.81
1. Ingresos del Gobierno Municipal		667,715,023.00		249,373,379.81		249,373,379.81
2. Ingresos Sector Paraestatal		-		-		-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)		700,000,000.00		201,123,488.68		199,875,933.52
3. Egresos del Gobierno Municipal		667,715,023.00		201,123,488.68		199,875,933.52
4. Egresos del Sector Paraestatal		-		-		-
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)				48,249,891.13		49,497,446.29
Concepto		Estimado		Devengado		Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)		-		48,249,891.13		49,497,446.29
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda		-		-		-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)		-		48,249,891.13		49,497,446.29
Concepto		Estimado		Devengado		Pagado 3
A. Financiamiento		-		-		-
Amortización de la Deuda		-		-		-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)		-		-		-

- Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
- Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos.
- Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreso se reportan los egresos pagados.


LIC. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SUBTOTAL LARGO PLAZO	3,280,857.05	715,954.94	0.00	-715,954.94	-21.82	2,564,902.11
TOTAL DEUDA PÚBLICA	21,139,669.16	24,050,401.09	6,430,240.64	-17,620,160.45	-83.35	3,519,508.71

OTROS PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,471,572.81	155,766,085.34	135,215,146.98	-20,550,938.36	-18.60	89,920,634.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OTROS PASIVOS 110,471,572.81 155,766,085.34 135,215,146.98 -20,550,938.36 -18.60 89,920,634.45

TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS 131,611,241.97 179,816,486.43 141,645,387.62 -38,171,098.81 -29.00 93,440,143.16

C. MIGUEL ANGE SALAZAR RANGEL
MUNICIPAL

C. AROLDO GIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 15/julio/2024
Hora: 02:29:39 p. m.

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 30 Junio 2024

(en pesos)

	Saldo al Momento del Periodo 2023	MOVIMIENTOS				Saldo al momento del Periodo 2024
		Operaciones de Endeudamiento del Periodo		Variación del Endeudamiento del Periodo		
		Amortización Bruta	Colocación Bruta			
DEUDA PÚBLICA						
CORTO PLAZO						
DEUDA PÚBLICA INTERIOR						
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	715,954.95	477,303.30	715,954.94	238,651.64	33.33	954,606.59
BANBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander, PRESTAM A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union de Credito Allende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones de Creditos Bancarios por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISPT, Retenido por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO CORTO PLAZO BANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Ahorro Famsa, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO CP BANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditos Bancarios (Cuenta Punteo, EXCLUSIV PARA ABONO DE CREDITOS)	17,142,857.16	22,857,142.85	5,714,283.70	-17,142,857.15	-100.00	0.01
BANCO AZTECA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS Y VALORES						
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR						
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa						
TÍTULOS Y VALORES						
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional						
SUBTOTAL CORTO PLAZO	17,858,812.11	23,334,446.15	6,430,240.64	-16,904,205.51	-94.65	954,606.60
LARGO PLAZO						
DEUDA PÚBLICA INTERIOR						
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,280,857.05	715,954.94	0,00	-715,954.94	-21.82	2,564,902.11
BANBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)						
TÍTULOS Y VALORES						
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR						
INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
TÍTULOS Y VALORES						