



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

(En pesos, con centavos)

2023

2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	136,645,199.90
BANCOS/TESORERIA	34,000.00
Bancos/Depositos y Otros	137,199,126.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,432,071.14
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,195,411.21
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,615,989.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,397.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.01
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,617,869.05
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	13,276,550.32
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	13,276,550.32
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00
Inventario de Mercaderías para venta	0.00
Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
Bienes en Tránsito	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
Valores en Garantía	0.00
Bienes en Garantía (escrache depósitos de fondos)	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Deudas en Pago	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	161,117,163.43

ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	685,151.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	685,151.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Terrenos	249,727,803.16
Viviendas	83,672.00
Edificios no habitacionales	17,445,398.17
Infraestructura	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	62,312,622.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	750,717.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00
BIENES MUEBLES	50,027,658.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,331,092.02

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	115,091,228.60
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,383.56
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	115,027,137.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	110,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,480.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-3.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,418,538.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	26,488.70
Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-4,230.10
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	-14,405.20
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	6,414,685.93
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	11,718,980.42
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	11,942,142.48
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	30,009.32
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-253,471.38
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Valores en Garantía a Corto Plazo	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00
Reconstrucción por Participar	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE	126,824,394.82

ACTIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos con Contratas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,260,857.05
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	3,260,857.05
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	
Reconstrucción por Participar	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	3,260,857.05

2023

2022

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	119,203,131.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,489,207.15
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,874,949.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	5,120.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	97,477,585.68
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,643,741.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00
Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Valores en Garantía a Corto Plazo	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00
Reconstrucción por Participar	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE	150,574,996.86

ACTIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos con Contratas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,686,106.54
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	3,686,106.54
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	
Reconstrucción por Participar	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	3,686,106.54

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(En pesos, con centavos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,816,331.32	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,447,784.65	0.00
EFFECTIVO	28,000.00	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
BANCAJOTES/RESERVA	90,358,460.38	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,088,122.23	0.00
Bancos/Depositos y OTRAS	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	20,464,500.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,432,074.14	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	5,320.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	71,813,240.03	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,492,770.40	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-9,323,204.70	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,824.17	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,337.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Debitos por Anticipo de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prestamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Otros Derechos y recibo efectivo o equivalentes a Corto Plazo	7,778,023.25	0.00	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,858,812.11	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,705,173.96	0.00	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestaciones de servicios a corto plazo	16,705,173.96	0.00	POCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obra Publica a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos y recibo bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Subproductos para Produccion	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Trabajo	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Emision: Decretos, Anegamientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Rescalacion por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	117,954,473.28	0.00	Total de PASIVO CIRCULANTE	128,306,596.76	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Debitos de terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,280,857.05	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica interna a Largo Plazo	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos y recibo efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica interna por pagar a Largo Plazo	3,280,857.05	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	292,025,343.94	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Territorio	189,325,399.28	0.00	Arrendamiento Financiero por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	83,872.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	17,443,398.17	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	74,142,850.88	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,312,029.53	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	54,540,120.58	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,421,212.98	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,204,539.19	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
EQUIPO INSTRUMENTAL, MEDICO Y LABORATORIO	215,077.21	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,122,280.62	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,483,812.86	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,970,800.96	0.00	Provision para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	899,020.05	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,210,776.74	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,583,512.42	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	3,280,857.05	0.00
Software	1,972,794.00	0.00	Total de PASIVO	131,587,453.81	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	10,719.42	0.00	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-14,662,525.86	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,708,009.19	0.00			
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	319,847,470.51	0.00
Depreciacion acumulada de Bienes Muebles	-6,953,516.67	0.00	Resultados del Ejercicio (Patrimonio) (Despatrimonio)	50,376,754.67	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-145,335,802.65	0.00
Amortizacion acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Superavit o Deficit por Revaluacion Acumulada	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	Revalor de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Gastos pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalor de Bienes Muebles	0.00	0.00
ANTICIPO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Revalor de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Otros Revaluos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Reserva de Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,132,913.19	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios en Políticas Contables	8,461,964.42	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambio en Políticas Cuentas por pagar	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Cambio en Políticas de Financiamiento	-29,144,427.97	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	Cambio en Políticas Bienes Muebles e Inmuebles	146,813,276.74	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00	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 ACTIVO NO CIRCULANTE	333,480,451.04	0.00	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	319,847,470.51	0.00
Total de ACTIVO	451,434,924.32	0.00	Total de PASIVO y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	451,434,924.32	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. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(En pesos, con centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,964,254.68	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,039,925.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,548,580.10	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	635,151.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,359,486.10	115,586,247.76
BIENES MUEBLES	4,641,809.20	12,942,090.75
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	32,539,043.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-16,188,250.56	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)	50,378,754.67	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,608,979.26
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
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. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023
 (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
REVALUOS					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-113,397,744.02		
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00	0.00		
Modificaciones al Patrimonio		0.00	0.00		
REVALUOS		0.00	0.00		
RESERVAS		0.00	0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	0.00	0.00	-113,397,744.02	0.00	-113,397,744.02
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
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)		-113,397,744.02	50,378,754.67		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-15,608,979.26			
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00	0.00		
Modificaciones al Patrimonio		0.00	0.00		
REVALUOS		0.00	0.00		
RESERVAS		0.00	0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	0.00	145,335,802.65	50,378,754.67	0.00	195,714,557.32

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. AROLDI JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

	3er trimestre	2023	2022	4TO	101,359,988.44	101,370,726.28
PARTICIPACIONES FEDERALES:						
ANTICIPO DEL FONDO GENERAL	3,117,132.00	9,351,396.00	5,422,396.95			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,939,207.23	65,219,066.26	14,952,121.99			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEIEF)	4,708,868.25	4,708,868.25	1,987,862.28			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTES 2021	-105,839.55	-105,839.55	-141,319.43			
FG P (AJUSTE DEF 2022)	0.00	0.00	0.00			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (ajuste def 2019)	-34,564.31	26,624,803.62	79,138,926.65	22,221,061.79	101,359,988.44	-10,737.84
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,931,451.38	10,318,105.92	3,583,136.21			
CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	-208,178.45			
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEIEF)	1,196,013.23	1,196,013.23	634,379.87			
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (convenio 30%)	792,248.34	4,056,625.42	216,619.13			
FFM Convenio 30 % (3er ajuste cuatrimestral 2021)	0.00	4,919,712.95	15,570,744.57	4,028,232.33	19,598,976.90	0.00
SERVICIOS (IEPS)	767,169.75	2,383,908.05	785,384.90			
IEPS 3 AJUSTE CUA 2021	0.00	0.00	36,404.34			
IEPS AJUSTE 2020	0.00	767,169.75	2,383,908.05	821,789.24	3,205,697.29	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	628,064.53	3,057,452.14	734,688.72			
DONDO DE FISCALIZACION AJUSTE 2019	616,361.83	616,361.83	482,620.89	1,217,309.61	5,574,827.71	10,737.83
FONDO DE FISCALIZACION (FEIEF)	683,726.43	1,928,152.79	683,704.13	1,014,844.64	4,422,117.95	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	983,428.49	2,866,702.26	3,272,419.05	1,149,698.90	4,422,117.95	0.00
FONDO COMPENSATORIO ISAN	134,854.24	1,118,282.73	405,716.79			
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	659,781.95	659,781.95	1,901,008.01	719,186.28	2,620,194.29	0.00
DIASEL	0.00	0.00	0.00			
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS (RENDIMIENTOS)	0.00	0.00	0.00			
FONDO EXTRACCION DE HIDROCARBUROS AJUSTE 2019	0.00	0.00	0.00			
ISR ENEJENACION DE B INMUEBLES	800,690.40	3,103,554.98	634,177.90			
ISR PARTICIPABLE	604,799.00	5,174,261.28	1,616,987.59	2,251,165.49	10,528,981.75	-250,000.00
SUMA	37,423,393.19	114,902,340.69	114,902,340.69	32,408,443.64	10,778,981.75	
PARTICIPACIONES ESTATALES	#IVALORI	0.00	0.00			
FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN	2,378,638.06	6,185,039.36	2,402,178.15			
.60 CUOTAS DE CONTROL VEHICULAR	107,931.08	827,462.89	46,434.01			
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	0.00	0.00			
DERECHOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00			
SUMA	2,486,569.14	7,012,502.25	6,185,039.36	2,448,612.16	873,896.90	0.00
APORTACIONES FEDERALES	#IVALORI	0.00	0.00			
RAMO 33	7,294,893.30	21,884,679.90	2,431,631.10			
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RAMO 33	15,345,853.26	46,037,559.78	15,345,853.26			
SUMA	22,640,746.56	67,922,239.68	17,777,484.36	17,777,484.36	24,316,311.00	0.00
APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00			
FONDOS DESCENTRALIZADOS	4,476,399.24	13,429,197.71	4,476,399.24			
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	8,262,440.97	22,720,250.22	7,209,998.19			
SUMA	26,492,814.46	29,930,248.41	26,492,814.46			
SUMA	26,492,814.46	29,930,248.41	26,492,814.46			

PROY. DE INF. MPAL. PARA FINES ESPECIFICOS	0.00								
PROVISIONES ECONOMICAS	10,978,900.00	0.00	39,478,900.00	0.00	9,986,989.00	49,465,889.00	49,465,889.00	0.00	0.00
FONDO DESCENTRALIZADO ESPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,442,751.15	8,594,833.90	8,594,833.90	14,158,831.46	5,563,997.56	14,158,831.46	14,158,831.46	0.20	0.20
SEGURIDAD)	0.00	18,288,700.89	18,288,700.89	18,288,700.89	0.00	18,288,700.89	18,288,700.89	0.00	0.00
SUMA	26,160,491.36	26,160,491.36	102,511,882.72	27,237,383.99	27,237,383.99	27,237,383.99	27,237,383.99		
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ISN	1,048,398.00	1,048,398.00	3,635,776.00	1,063,803.00	1,063,803.00	4,699,579.00	4,699,579.00	0.00	0.00
SEGÚN MUNICIPIO	89,759,598.25	89,759,598.25	295,984,741.34	80,935,727.15	80,935,727.15	0.00	376,920,468.49	-485,651.00	-735,650.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,656,119.30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DEDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
RETENCION DEL SAT	2,905,786.00	8,238,465.91							

FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN	2,378,638.06	6,185,039.36	2,402,178.15						
FONDOS DESCENTRALIZADOS	4,476,399.24	13,429,197.71	4,476,399.24						
	6,855,037.30	6,855,037.30	19,614,237.07						
prestamo bancario									

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEIF)	4,708,868.25								
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEFF)	1,196,013.23								
FONDO DE FISCALIZACION (FEFIF)	683,704.13								
	6,588,585.61								

81 185726.96
~~254~~
289999.81
OTROS



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 31/diciembre/2023

Hora: 03:30p.m.

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / oct / 2023 a la fecha final 31 / dic / 2023

De la cuenta inicial 4000-00-0000-0000 a la cuenta final 4215-99-9999-9999

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
INGRESOS							
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	386,862,804.17	0.00	106,605,622.47	0.00	493,468,426.64
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	90,392,411.83	0.00	25,419,895.51	0.00	115,812,307.34
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	62,918,497.94	0.00	11,406,389.40	0.00	74,325,087.34
4111-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	258,506.50	0.00	1,500.00	0.00	260,006.50
4111-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	258,506.50	0.00	1,500.00	0.00	260,006.50
4111-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	258,506.50	0.00	1,500.00	0.00	260,006.50
4111-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	258,506.50	0.00	1,500.00	0.00	260,006.50
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	258,506.50	0.00	1,500.00	0.00	260,006.50
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	61,622,968.19	0.00	11,195,832.24	0.00	72,818,800.43
4112-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	61,622,968.19	0.00	11,195,832.24	0.00	72,818,800.43
4112-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	61,622,968.19	0.00	11,195,832.24	0.00	72,818,800.43
4112-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	13,426,949.59	0.00	473,555.00	0.00	13,900,504.59
4112-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	40,035,012.60	0.00	10,061,194.24	0.00	50,096,206.84
4117-00-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	8,161,006.00	0.00	661,083.00	0.00	8,822,089.00
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	1,037,023.25	0.00	209,257.16	0.00	1,246,280.41
4117-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	1,037,023.25	0.00	209,257.16	0.00	1,246,280.41
4117-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	1,037,023.25	0.00	209,257.16	0.00	1,246,280.41
4140-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	20,926,097.24	0.00	8,547,517.15	0.00	29,473,614.39
4143-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	17,238,272.47	0.00	7,517,802.18	0.00	24,756,074.65
4143-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	17,238,272.47	0.00	7,517,802.18	0.00	24,756,074.65
4143-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	17,238,272.47	0.00	7,517,802.18	0.00	24,756,074.65
4143-43-0003-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	345,306.00	0.00	104,746.00	0.00	450,052.00
4143-43-0004-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	8,603,396.90	0.00	5,779,235.93	0.00	14,382,632.83
4143-43-0005-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	339,595.25	0.00	75,172.47	0.00	414,767.72
4143-43-0006-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	2,530,732.29	0.00	484,501.41	0.00	3,015,233.70
4143-43-0007-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	2,870,374.00	0.00	609,177.70	0.00	3,479,551.70
4143-43-0009-0000	Por expedición de licencias	0.00	468,720.85	0.00	53,977.30	0.00	522,698.15
4143-43-0010-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	1,066,511.97	0.00	92,998.00	0.00	1,159,509.97
4144-00-0000-0000	Por ocupación en vía pública	0.00	1,013,635.21	0.00	317,993.37	0.00	1,331,628.58
4144-00-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	24,319.00	0.00	64,268.00	0.00	88,587.00
4144-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	24,319.00	0.00	64,268.00	0.00	88,587.00
4144-45-0000-0000	DERECHOS-ACCESORIOS	0.00	24,319.00	0.00	64,268.00	0.00	88,587.00
4144-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	24,319.00	0.00	64,268.00	0.00	88,587.00
4149-00-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	3,663,505.77	0.00	965,446.97	0.00	4,628,952.74
4149-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	3,663,505.77	0.00	965,446.97	0.00	4,628,952.74
4149-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	3,663,505.77	0.00	965,446.97	0.00	4,628,952.74
4149-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	3,663,505.77	0.00	965,446.97	0.00	4,628,952.74
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,609,528.59	0.00	2,442,380.18	0.00	5,051,908.77
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA	0.00	2,609,528.59	0.00	2,442,380.18	0.00	5,051,908.77
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	2,609,528.59	0.00	2,442,380.18	0.00	5,051,908.77
4151-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,609,528.59	0.00	2,442,380.18	0.00	5,051,908.77
4151-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	2,609,528.59	0.00	2,442,380.18	0.00	5,051,908.77
4151-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bien	0.00	788,941.70	0.00	202,871.75	0.00	991,713.45
4151-51-0005-0000	Productos Diversos	0.00	830,292.75	0.00	209,337.84	0.00	1,039,630.59
		0.00	990,394.14	0.00	2,030,170.59	0.00	3,020,564.73

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / oct / 2023 a la fecha final 31 / dic / 2023

De la cuenta inicial 4000-00-0000-0000 a la cuenta final 4215-99-9999-9999

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
INGRESOS									
4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,938,288.06	0.00	0.00	3,023,408.78	0.00	0.00	6,961,696.84
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	2,498,623.82	0.00	0.00	427,203.20	0.00	0.00	2,925,827.02
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,498,623.82	0.00	0.00	427,203.20	0.00	0.00	2,925,827.02
4162-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,498,623.82	0.00	0.00	427,203.20	0.00	0.00	2,925,827.02
4162-61-0001-0000	Multas	0.00	2,498,623.82	0.00	0.00	427,203.20	0.00	0.00	2,925,827.02
4163-00-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	136,604.24	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	143,104.24
4163-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	136,604.24	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	143,104.24
4163-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	136,604.24	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	143,104.24
4163-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	136,604.24	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	143,104.24
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	0.00	186,973.00	0.00	0.00	62,799.58	0.00	0.00	249,772.58
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	186,973.00	0.00	0.00	62,799.58	0.00	0.00	249,772.58
4167-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	186,973.00	0.00	0.00	62,799.58	0.00	0.00	249,772.58
4167-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	186,973.00	0.00	0.00	62,799.58	0.00	0.00	249,772.58
4169-00-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,116,087.00	0.00	0.00	2,526,906.00	0.00	0.00	3,642,993.00
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,116,087.00	0.00	0.00	2,526,906.00	0.00	0.00	3,642,993.00
4169-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,116,087.00	0.00	0.00	2,526,906.00	0.00	0.00	3,642,993.00
4169-61-0002-0000	Donativos	0.00	1,116,087.00	0.00	0.00	2,526,906.00	0.00	0.00	3,642,993.00
4200-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN	0.00	296,470,392.34	0.00	0.00	81,185,726.96	0.00	0.00	377,656,119.30
4210-00-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	296,470,392.34	0.00	0.00	81,185,726.96	0.00	0.00	377,656,119.30
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	196,217,654.69	0.00	0.00	49,901,864.85	0.00	0.00	246,119,519.54
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	196,217,654.69	0.00	0.00	49,901,864.85	0.00	0.00	246,119,519.54
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	196,217,654.69	0.00	0.00	49,901,864.85	0.00	0.00	246,119,519.54
4211-81-1000-0000	FEDERALES	0.00	106,624,524.43	0.00	0.00	30,157,278.16	0.00	0.00	136,781,802.59
4211-81-1001-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	79,138,926.65	0.00	0.00	22,231,799.63	0.00	0.00	101,370,726.28
4211-81-1002-0000	Fondo Nacional de Fomento Municipal	0.00	15,570,744.57	0.00	0.00	4,028,232.33	0.00	0.00	19,598,976.90
4211-81-1003-0000	Fondo de Fiscalización	0.00	4,357,518.10	0.00	0.00	1,206,571.78	0.00	0.00	5,564,089.88
4211-81-1004-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos (0.00	3,272,419.05	0.00	0.00	1,149,698.90	0.00	0.00	4,422,117.95
4211-81-1006-0000	Impuesto Especial Sobre Producción	0.00	2,383,908.05	0.00	0.00	821,789.24	0.00	0.00	3,205,697.29
4211-81-1007-0000	Ventas Final de Diésel y Gasolina	0.00	1,901,008.01	0.00	0.00	719,186.28	0.00	0.00	2,620,194.29
4211-81-2000-0000	ESTATALES	0.00	89,593,130.26	0.00	0.00	19,744,586.69	0.00	0.00	109,337,716.95
4211-81-2001-0000	Control Vehicular	0.00	827,462.89	0.00	0.00	46,434.01	0.00	0.00	873,896.90
4211-81-2003-0000	Programa de Apoyo Estatal	0.00	39,478,900.00	0.00	0.00	9,986,989.00	0.00	0.00	49,465,889.00
4211-81-2004-0000	Fondo para Seguridad Publica	0.00	22,720,250.22	0.00	0.00	7,209,998.19	0.00	0.00	29,930,248.41
4211-81-2005-0000	Participaciones Diversas	0.00	8,277,816.26	0.00	0.00	2,501,165.49	0.00	0.00	10,778,981.75
4211-81-2007-0000	Fondo para Municipios	0.00	18,288,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,288,700.89
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	100,252,737.65	0.00	0.00	31,283,862.11	0.00	0.00	131,536,599.76
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	100,252,737.65	0.00	0.00	31,283,862.11	0.00	0.00	131,536,599.76
4212-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	100,252,737.65	0.00	0.00	31,283,862.11	0.00	0.00	131,536,599.76
4212-82-1000-0000	FEDERALES	0.00	67,922,239.68	0.00	0.00	17,777,484.36	0.00	0.00	85,699,724.04
4212-82-1300-0000	Fondo para el Fortalecimiento Munic	0.00	46,037,559.78	0.00	0.00	15,345,853.26	0.00	0.00	61,383,413.04
4212-82-1310-0000	Fondo para el Fortalecimiento Muni	0.00	46,037,559.78	0.00	0.00	15,345,853.26	0.00	0.00	61,383,413.04
4212-82-1310-0001	FORTAMUN Aportación Federal	0.00	46,037,559.78	0.00	0.00	15,345,853.26	0.00	0.00	61,383,413.04
4212-82-1400-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	21,884,679.90	0.00	0.00	2,431,631.10	0.00	0.00	24,316,311.00
4212-82-2000-0000	ESTATALES	0.00	32,330,497.97	0.00	0.00	13,506,377.75	0.00	0.00	45,836,875.72
4212-82-2100-0000	Fondos Descentralizados Estatales	0.00	19,614,237.07	0.00	0.00	6,878,577.39	0.00	0.00	26,492,814.46
4212-82-2200-0000	Fondo de Desarrollo Municipal	0.00	8,594,833.90	0.00	0.00	5,563,997.36	0.00	0.00	14,158,831.26
4212-82-2600-0000	Aportación para Imp. 2% sobre Nómin	0.00	3,635,776.00	0.00	0.00	1,063,803.00	0.00	0.00	4,699,579.00
4212-82-2700-0000	DIF Programas Diversos	0.00	485,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,651.00



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 31/diciembre/2023

Hora: 03:30p.m.

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / jul / 2023 a la fecha final 30 / sep / 2023

De la cuenta inicial 4000-00-0000-0000 a la cuenta final 4215-99-9999-9999

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
INGRESOS									
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	266,515,402.73		0.00	120,347,401.44		0.00	386,862,804.17
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	59,804,608.64		0.00	30,587,803.19		0.00	90,392,411.83
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	45,827,565.43		0.00	17,090,932.51		0.00	62,918,497.94
4111-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	19,006.50		0.00	239,500.00		0.00	258,506.50
4111-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	19,006.50		0.00	239,500.00		0.00	258,506.50
4111-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	19,006.50		0.00	239,500.00		0.00	258,506.50
4111-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	19,006.50		0.00	239,500.00		0.00	258,506.50
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	19,006.50		0.00	239,500.00		0.00	258,506.50
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	44,995,600.56		0.00	16,627,367.63		0.00	61,622,968.19
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	44,995,600.56		0.00	16,627,367.63		0.00	61,622,968.19
4112-12-0000-0000	Impuesto predial	0.00	44,995,600.56		0.00	16,627,367.63		0.00	61,622,968.19
4112-12-0001-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	12,330,219.29		0.00	1,096,730.30		0.00	13,426,949.59
4112-12-0002-0000	Impuestos rezagos	0.00	25,724,597.27		0.00	14,310,415.33		0.00	40,035,012.60
4112-12-0007-0000	IMPUESTOS DE IMPUESTOS	0.00	6,940,784.00		0.00	1,220,222.00		0.00	8,161,006.00
4117-00-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	812,958.37		0.00	224,064.88		0.00	1,037,023.25
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	812,958.37		0.00	224,064.88		0.00	1,037,023.25
4117-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	812,958.37		0.00	224,064.88		0.00	1,037,023.25
4117-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	812,958.37		0.00	224,064.88		0.00	1,037,023.25
4140-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	10,601,780.07		0.00	10,324,317.17		0.00	20,926,097.24
4143-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	10,165,619.39		0.00	7,072,653.08		0.00	17,238,272.47
4143-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	10,165,619.39		0.00	7,072,653.08		0.00	17,238,272.47
4143-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	226,404.00		0.00	7,072,653.08		0.00	17,238,272.47
4143-43-0002-0000	Derechos por servicios publicos	0.00	226,404.00		0.00	118,902.00		0.00	345,306.00
4143-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	4,967,747.63		0.00	3,635,649.27		0.00	8,603,396.90
4143-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	211,245.61		0.00	128,349.64		0.00	339,595.25
4143-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	807,105.63		0.00	1,723,626.66		0.00	2,530,732.29
4143-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	2,082,220.00		0.00	788,154.00		0.00	2,870,374.00
4143-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	395,445.35		0.00	73,275.50		0.00	468,720.85
4143-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	590,566.58		0.00	475,945.39		0.00	1,066,511.97
4143-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	884,884.59		0.00	128,750.62		0.00	1,013,635.21
4144-00-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	16,888.00		0.00	7,431.00		0.00	24,319.00
4144-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	16,888.00		0.00	7,431.00		0.00	24,319.00
4144-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	16,888.00		0.00	7,431.00		0.00	24,319.00
4144-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	16,888.00		0.00	7,431.00		0.00	24,319.00
4149-00-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	16,888.00		0.00	7,431.00		0.00	24,319.00
4149-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	419,272.68		0.00	3,244,233.09		0.00	3,663,505.77
4149-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	419,272.68		0.00	3,244,233.09		0.00	3,663,505.77
4149-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	419,272.68		0.00	3,244,233.09		0.00	3,663,505.77
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,437,537.66		0.00	3,244,233.09		0.00	4,681,770.75
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA	0.00	1,437,537.66		0.00	1,171,990.93		0.00	2,609,528.59
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	1,437,537.66		0.00	1,171,990.93		0.00	2,609,528.59
4151-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,437,537.66		0.00	1,171,990.93		0.00	2,609,528.59
4151-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	525,174.45		0.00	263,124.25		0.00	788,298.70
4151-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bien	0.00	412,096.00		0.00	418,196.75		0.00	830,292.75
4151-51-0005-0000	Productos Diversos	0.00	499,724.21		0.00	490,669.93		0.00	990,394.14

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / jul / 2023 a la fecha final 30 / sep / 2023

De la cuenta inicial 4000-00-0000-0000 a la cuenta final 4215-99-9999-9999

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
INGRESOS									
4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,937,725.48		0.00	2,000,562.58		0.00	3,938,288.06
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	1,535,285.15		0.00	963,338.67		0.00	2,498,623.82
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,535,285.15		0.00	963,338.67		0.00	2,498,623.82
4162-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,535,285.15		0.00	963,338.67		0.00	2,498,623.82
4162-61-0001-0000	Multas	0.00	1,535,285.15		0.00	963,338.67		0.00	2,498,623.82
4163-00-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	106,902.24		0.00	29,702.00		0.00	136,604.24
4163-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	106,902.24		0.00	29,702.00		0.00	136,604.24
4163-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	106,902.24		0.00	29,702.00		0.00	136,604.24
4163-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	106,902.24		0.00	29,702.00		0.00	136,604.24
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	0.00	106,902.24		0.00	29,702.00		0.00	136,604.24
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	162,005.09		0.00	24,967.91		0.00	186,973.00
4167-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	162,005.09		0.00	24,967.91		0.00	186,973.00
4169-00-0000-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	162,005.09		0.00	24,967.91		0.00	186,973.00
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	162,005.09		0.00	24,967.91		0.00	186,973.00
4169-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	162,005.09		0.00	24,967.91		0.00	186,973.00
4169-61-0002-0000	Donativos	0.00	133,533.00		0.00	982,554.00		0.00	1,116,087.00
4200-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	133,533.00		0.00	982,554.00		0.00	1,116,087.00
4210-00-0000-0000	Donativos	0.00	133,533.00		0.00	982,554.00		0.00	1,116,087.00
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN	0.00	206,710,794.09		0.00	89,759,598.25		0.00	296,470,392.34
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	206,710,794.09		0.00	89,759,598.25		0.00	296,470,392.34
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	139,444,989.45		0.00	56,772,665.24		0.00	196,217,654.69
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	139,444,989.45		0.00	56,772,665.24		0.00	196,217,654.69
4211-81-1000-0000	FEDERALES	0.00	139,444,989.45		0.00	56,772,665.24		0.00	196,217,654.69
4211-81-1001-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	70,436,183.21		0.00	36,188,341.22		0.00	106,624,524.43
4211-81-1002-0000	Fondo Nacional de Fomento Municipal	0.00	52,514,123.03		0.00	26,624,803.62		0.00	79,138,926.65
4211-81-1003-0000	Fondo de fiscalización	0.00	10,651,031.62		0.00	4,919,712.95		0.00	15,570,744.57
4211-81-1004-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos (0.00	2,429,365.31		0.00	1,928,152.79		0.00	4,357,518.10
4211-81-1006-0000	Impuesto Especial Sobre Producción	0.00	2,109,088.60		0.00	1,163,330.45		0.00	3,272,419.05
4211-81-1007-0000	Ventas Final de Diésel y Gasolina	0.00	1,616,738.30		0.00	767,169.75		0.00	2,383,908.05
4211-81-2000-0000	ESTATALES	0.00	1,115,836.35		0.00	785,171.66		0.00	1,901,008.01
4211-81-2001-0000	Control Vehicular	0.00	69,008,806.24		0.00	20,584,324.02		0.00	89,593,130.26
4211-81-2003-0000	Programa de Apoyo Estatal	0.00	719,531.81		0.00	107,931.08		0.00	827,462.89
4211-81-2004-0000	Fondo para Seguridad Publica	0.00	28,500,000.00		0.00	10,978,900.00		0.00	39,478,900.00
4211-81-2005-0000	Participaciones Diversas	0.00	14,457,809.25		0.00	8,262,440.97		0.00	22,720,250.22
4211-81-2007-0000	Fondo para Municipios	0.00	7,042,764.29		0.00	1,235,051.97		0.00	8,277,816.26
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	18,288,700.89		0.00	0.00		0.00	18,288,700.89
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	67,265,804.64		0.00	32,986,933.01		0.00	100,252,737.65
4212-82-0000-0000	FEDERALES	0.00	67,265,804.64		0.00	32,986,933.01		0.00	100,252,737.65
4212-82-1300-0000	Fondo para el Fortalecimiento Munic	0.00	45,281,493.12		0.00	22,640,746.56		0.00	67,922,239.68
4212-82-1310-0000	Fondo para el Fortalecimiento Muni	0.00	30,691,706.52		0.00	15,345,853.26		0.00	46,037,559.78
4212-82-1310-0001	FORTAMUN Aportación Federal	0.00	30,691,706.52		0.00	15,345,853.26		0.00	46,037,559.78
4212-82-1400-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	30,691,706.52		0.00	15,345,853.26		0.00	46,037,559.78
4212-82-2000-0000	ESTATALES	0.00	14,589,786.60		0.00	7,294,893.30		0.00	21,884,679.90
4212-82-2100-0000	Fondos Descentralizados Estatales	0.00	21,984,311.52		0.00	10,346,186.45		0.00	32,330,497.97
4212-82-2200-0000	Fondo de Desarrollo Municipal	0.00	12,759,199.77		0.00	6,855,037.30		0.00	19,614,237.07
4212-82-2600-0000	Aportación para Imp. 2% sobre Nómin	0.00	6,152,082.75		0.00	2,442,751.15		0.00	8,594,833.90
4212-82-2700-0000	DIF Programas Diversos	0.00	2,587,378.00		0.00	1,048,398.00		0.00	3,635,776.00
		0.00	485,651.00		0.00	0.00		0.00	485,651.00