



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
 MONTEMORELOS, NUEVO LEON.
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OFICIO NÚM. OPM SAY-0982 -2024.
 EXP. NÚM. 07.

ASUNTO: Primer informe de avance
 de gestión financiera 2024.

Montemorelos, N. L., 05 de junio de 2024.

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
 PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
 Presente.

Por medio del presente enviamos un cordial saludo y nos permitimos comunicarle que, en sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 05 de junio de 2024 y asentada en el acta no. 96 se acordó por unanimidad de votos de los presentes enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, **EL PRIMER INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE DEL 01 (uno) DE ENERO AL 31 (treinta y uno) DE MARZO DE 2024**; en observancia a lo dispuesto en los Artículos 2, fracción XII, segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley De Fiscalización Superior del Estado De Nuevo León y 33 fracción III, inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Así mismo, se anexa al presente un dispositivo USB con un ejemplar del Primer Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente del 01 (uno) de Enero al 31 (treinta y uno) de marzo de 2024, para su revisión, así como Acta de Cabildo mencionada anteriormente.

Sin otro asunto en particular quedamos a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE.-



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO
 MONTEMORELOS, N.L.
 ADMON. 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 MONTEMORELOS, N.L.
 ADMON. 2021-2024

MA. ELENA BERÉNICE GARZA HERNÁNDEZ C.P. AROLDI JIMÉNEZ DE LA CRUZ

C. C. P. ARCHIVO
 EBGH/grs *

15:35 Hrs.
 H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 06 JUN 2024
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTEMORELOS, N.L.

= Anexa Acta de =
 = cabildo =
 = Anexa USB =

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

PRIMER INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2024

ENERO - MARZO 2024



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**
Tesorería Municipal

OFICIO: FYT NO. 044/2024
ASUNTO: Solicitud de aprobación del
Cuarto informe de Avance de Gestión
Financiera 2024.

Montemorelos, Nuevo León., a 21 de mayo de 2024

Lic. Elena Berenice Garza Hernández
Encargada del Despacho de la Secretaria del Ayuntamiento
Presente. -


Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal. Me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el 1er informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2024.

Una vez autorizado, se enviará al H. Congreso del Estado en observancia a lo dispuesto en los artículos 2 fracción XII segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III Inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

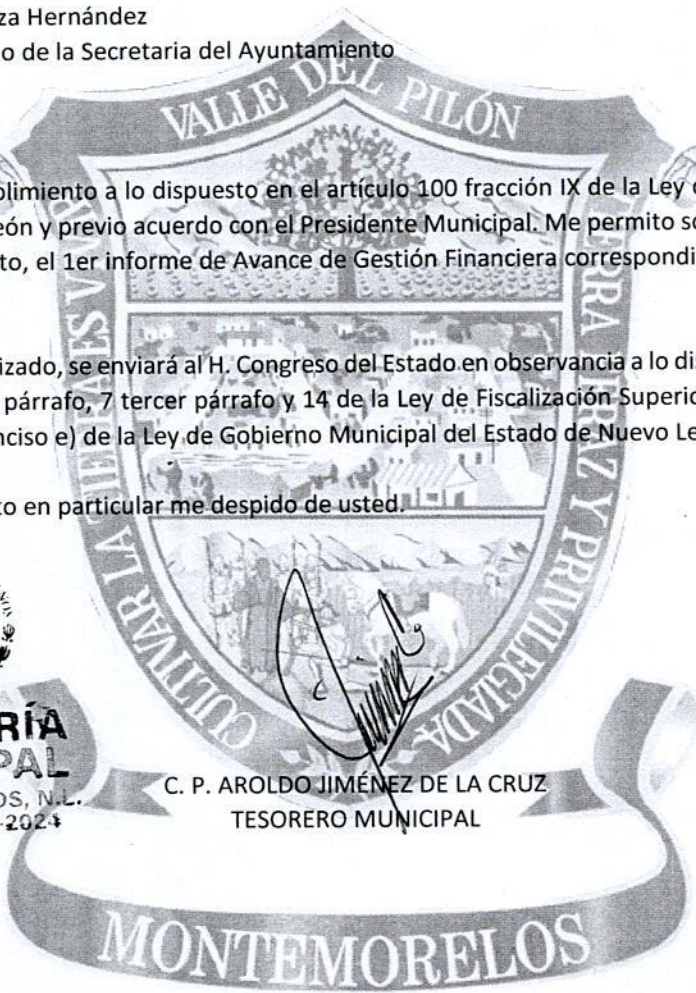
Sin otro asunto en particular me despido de usted.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
MONTEMORELOS, N.L.
ADMON. 2024-2024



C. P. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 JUN 2024
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

C. c.p Lic. Miguel Ángel Salazar Rangel. - Presidente Municipal del Municipio de Montemorelos, N. L.
Archivo

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
29 MAY 2024
15:00 ARS
RECIBIDO
MONTEMORELOS, N.L.
MAY 2024

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2024

ENERO - MARZO 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 31 de Marzo de 2024 y 2023

(En pesos, con centavos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	36,933,255.30	38,510,016.58
IMPUESTOS	27,591,493.09	31,705,851.44
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	16,171.00	11,506.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	26,986,522.82	30,821,429.13
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	588,799.27	872,915.81
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	7,546,728.92	4,904,894.34
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	6,178,917.42	4,594,359.74
ACCESORIOS DE DERECHOS	27,147.25	7,637.00
OTROS DERECHOS	1,340,664.25	302,897.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	690,729.78	721,741.71
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	690,729.78	721,741.71
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	1,104,303.51	1,177,529.09
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
MULTAS	703,076.31	835,287.88
INDEMNIZACIONES	395,489.07	61,902.24
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	631.51	161,805.97
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	5,106.62	118,533.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	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 EJE	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	99,642,887.59	122,216,288.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,642,887.59	122,216,288.90
PARTICIPACIONES	66,362,223.96	91,106,903.30
APORTACIONES	33,280,663.63	31,109,385.60



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	136,576,142.89	160,726,305.48
---	-----------------------	-----------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89,773,937.12	85,933,479.71
SERVICIOS PERSONALES	46,252,514.42	41,156,166.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,686,866.34	28,247,552.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,642,205.66	1,065,807.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,461,359.32	4,464,663.40
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,462,083.10	7,378,142.76
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,700,548.42	12,475,811.42
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	614,907.29	1,135,254.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	449,736.31	622,406.06
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,646,059.48	5,152,962.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	287,140.43	306,664.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,745,118.37	4,709,881.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	266,423.87	442,221.64
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	18,734.12	40,985.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	672,428.55	65,435.10
SERVICIOS GENERALES	34,820,874.28	32,301,501.92
SERVICIOS BÁSICOS	5,921,475.58	3,911,681.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,502,540.24	9,834,212.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	679,291.67	1,847,789.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	529,228.37	823,430.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,078,376.75	11,725,354.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	893,084.00	793,480.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,095.08	8,527.00
SERVICIOS OFICIALES	834,946.27	307,297.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,374,836.32	3,049,728.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,170,256.86	731,521.72
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	2,146,256.86	707,521.72
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,025,327.07	691,647.23
BECAS	82,588.30	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	38,341.49	15,874.49
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	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	24,000.00	24,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	24,000.00	24,000.00
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	576,852.07	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	576,852.07	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	576,852.07	0.00
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 OBSOLESCENC	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	92,521,046.05	86,665,001.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,055,096.84	74,061,304.05

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
 SÍNDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(En pesos, con centavos)

	2024	2023	2023
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO	108,001,771.29	180,338,385.33	134,624,294.28
BANCOS/TESORERIA	26,000.00	-44,385.66	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	106,543,700.15	178,963,522.84	22,762,041.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	467,715.43
	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,432,071.14	1,412,771.15	5,120.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	6,480.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	-3.00	105,174,508.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,973,874.68	9,742,170.61	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,423,034.17	1,296,621.87	-9,950,726.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,337.00	-59,857.10	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	1,129,672.71	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	8,568,022.33	7,375,733.13	15,720,069.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,528,800.32	27,217,051.46	9,526,035.21
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,528,800.32	27,470,522.84	9,526,035.21
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto 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 Públicas 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
Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN 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	129,504,446.29	217,297,607.40	0.00
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			89,309,050.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			35,437,052.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			467,715.43
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo			0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			5,120.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			63,349,888.73
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-9,950,726.73
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			9,526,035.21
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			9,526,035.21
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA			0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
TÍTULOS 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
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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 Análogos a Corto Plazo			0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía Y/o Administración a Corto Plazo			0.00
Valores y Bienes 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
Recaudación por Participar			0.00

	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	635,151.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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			
PRÉSTAMOS 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	292,122,467.94	225,814,904.75		
Terrenos	169,135,393.26	169,135,393.26		
Viviendas	83,672.00	83,672.00		
Edificios no Habitacionales	17,445,398.17	17,445,398.17		
Infraestructura	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,245,974.98	38,709,096.32		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,212,029.53	441,345.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES	55,376,763.32	47,855,356.29		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,619,792.68	8,736,158.49		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,204,539.19	1,457,772.09		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	215,077.21	215,077.21		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,658,680.62	17,190,268.62		
Equipo de Defensa y Seguridad	2,685,612.86	2,685,612.86		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,083,264.02	5,660,670.28		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	699,020.00	699,020.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,210,776.74	11,210,776.74		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,583,512.40	1,583,512.40		
Software	1,572,794.00	1,572,794.00		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00		
LICENCIAS	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	10,718.40	10,718.40		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14,784,773.27	-14,662,525.86		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,709,009.19	-7,709,009.19		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	-7,075,764.08	-6,953,516.67		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00		
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00		
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
Total de PASIVO CIRCULANTE	98,835,085.52	98,835,085.52	150,344,363.74	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,803,553.75	2,803,553.75		
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00		
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,803,553.75	2,803,553.75		
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros 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		
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00		
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00		
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00		
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00		
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00		
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,803,553.75	2,803,553.75	3,996,812.00	0.00
Total de PASIVO	101,638,639.27	101,638,639.27	154,341,175.74	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	362,163,777.41	362,163,777.41	324,182,830.24	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,055,096.84	44,055,096.84	74,061,304.05	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,975,767.38	193,975,767.38	125,988,613.00	
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00	0.00	
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00	0.00	

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	334,297,970.39	261,226,398.58	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,132,913.19	124,132,913.19
Total de ACTIVO	463,802,416.68	478,524,005.98	Cambios en Políticas Contables	6,461,964.42	6,461,964.42
			Cambio por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambio en Políticas Cuentas por Pagar	0.00	0.00
			Cambio en Políticas de Financiamiento	-29,144,427.97	-29,144,427.97
			Cambio en Políticas Bienes Muebles e Inmuebles	146,815,376.74	146,815,376.74
			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	362,163,777.41	324,182,830.24
			Total de PASIVO y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	463,802,416.68	478,524,005.98

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


C. MIGUEL ANGE SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO


C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.****Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023

(En pesos, con centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,987,001.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,541,104.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,176,371.04	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	44,196.00	147,320.00
BIENES MUEBLES	158,936.18	995,578.94
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	21,162,522.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,810,080.20	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 PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,055,096.84	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,007.60	0.00
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 PUBLICA/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. AROLDI JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023

(En pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,576,142.89	160,726,305.48
Impuestos	27,591,493.09	31,705,851.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,546,728.92	4,904,894.34
Productos	690,729.78	721,741.71
Aprovechamientos	1,104,303.51	1,177,529.09
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	99,642,887.59	122,216,288.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	92,521,046.05	86,665,001.43
Servicios Personales	46,252,514.42	41,156,166.37
Materiales y Suministros	8,700,548.42	12,475,811.42
Servicios Generales	34,820,874.28	32,301,501.92
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	2,146,256.86	707,521.72
Pensiones 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	24,000.00	24,000.00
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	576,852.07	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,055,096.84	74,061,304.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,247.41	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-
Bienes Muebles	0.00	-
Otros Orígenes de Inversión	122,247.41	-
Aplicación	74,425,523.01	5,637,839.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,307,563.19	4,022,322.00
Bienes Muebles	7,521,407.03	1,615,517.00
Otras Aplicaciones de Inversión	596,552.79	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 74,303,275.60 -	5,637,839.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	16,688,251.14	-
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otros Orígenes de Financiamiento	16,688,251.14	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	58,776,686.14	32,865,866.00
Interno	7,387,292.50	51,544,052.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,315,243.97	9,061,262.00
Afectacion de resultados de ejercicios anteriores	6,074,149.67	-27,739,448.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 42,088,435.00 -	32,865,866.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 72,336,613.76	35,557,599.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	180,338,385.05	144,780,786.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	108,001,771.29	180,338,385.05
 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

1ER 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	106,543,700.15	178,963,522.84
Fondos con Afectación Especifica	1,432,071.14	1,412,771.15
Depósitos de Fondo de Terceros en garantía	0	6,480
Otros Efectivos y Equivalentes	0	-3
	108,001,771.29	180,338,385.33

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	2,423,034.17	1,296,621.87
Deudores Diversos	-38,337.00	-59,857.10
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	21,155.18	1,129,672.71
Deudores por Anticipos de la Tesorería	8,568,022.33	7,375,733.13
	10,973,874.68	9,742,170.61

Derechos a recibir Bienes o Servicios

	2024	2023
Anticipo a proveedores por Adq de Bienes	10,528,800.32	27,470,522.84
Ant. a Contratistas por Obras a Corto P.	0	-253,471.38
	10,528,800.32	25,253,751.46

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	9,619,792.68	8,736,158.49
Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo	4,204,539.19	1,457,772.09
Equipo médico y de laboratorio	215,077.21	215,077.21
Vehículos y Equipo de Transporte	20,658,680.62	17,190,268.62
Equipo de defensa y seguridad	2,685,612.86	2,685,612.86
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,083,264.02	5,660,670.28
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	699,020	699,020.00
Activos Biológicos	11,210,776.74	11,210,776.74
	55,376,763.32	47,855,356.29

Activos intangibles

	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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

	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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

	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	74,245,974.98	38,709,096.32
Cons. en Proc En Bienes Propios	31,212,029.53	441,345.00
	292,122,467.94	225,814,904.75

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.

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.

Otros Activos

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	35,437,052.88	22,762,041.76
Contratistas Por Obras Públicas P. Pagar	467,715.43	7,330,808.16
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto P.	5,120.00	5,120.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar	63,349,888.73	105,174,508.43
Otras cuentas por Pagar	-9,950,726.73	-648,184.07
	89,309,050.31	134,624,294.28

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

	2024	2023
Proporcional. A Corto Plazo de la Deuda Pública	954,606.60	715,954.95
	954,606.60	715,954.95

Deuda Pública a Largo Plazo

	2024	2023
Prestamos de la Deuda Pública Interna	2,803,553.75	3,280,857.05
	2,803,553.75	3,996,812.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se registraron ingresos de gestión por **\$36,933,255.30** de acuerdo con los siguientes rubros:

	2024	2023
Impuestos		
Impuestos sobre el Patrimonio	27,002,693.82	30,832,935.63
Accesorios de Impuestos	588,799.27	872,915.81
	27,591,493.09	31,705,851.44

Derechos		
Derechos por prestación de servicios	6,178,917.42	4,594,359.74
Accesorios de Derechos	27,147.25	7,637.00
Otros Derechos	1,340,664.25	302,897.60
	7,546,728.92	4,904,894.34
Productos de Tipo Corriente		
Enajenación de Bienes Muebles e Inm		
Otros Productos	690,729.78	721,741.71
	690,729.78	721,741.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Multas	703,076.31	835,287.88
Indemnizaciones	395,489.07	61,902.24
Aprovechamiento por aportaciones y cooperaciones	631.51	161,805.97
Otros Aprovechamientos	5,106.62	118,533.00
	1,104,303.51	1,177,529.09
Total Ingresos de Gestión	36,933,255.30	38,510,016.58

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

	2024	2023
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	66,362,223.96	91,106,903.30
Aportaciones	33,280,663.63	31,109,385.60
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Trasferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones		
	99,642,887.59	122,216,288.90

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	28,686,866.34	28,247,552.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,642,205.66	1,065,807.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,461,359.32	4,464,663.40
Seguridad Social	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,462,083.10	7,378,142.76
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	0	0
	46,252,514.42	41,156,166.37
Materiales y Suministros		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	614,907.29	1,135,254.71
Alimentos y Utensilios	449,736.31	622,406.06
Materias Primas y Materiales de Producción	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,646,059.48	5,152,962.45
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	287,140.43	306,664.69
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,745,118.37	4,709,881.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	266,423.87	442,221.64
Materiales y Suministros para seguridad	18,734.12	40,985.16
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	672,428.55	65,435.10
	8,700,548.42	12,475,811.42
Servicios Generales		
Servicios Básicos	5,921,475.58	3,911,681.46
Servicios de Arrendamiento	17,502,540.24	9,834,212.92
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	679,291.67	1,847,789.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	529,228.37	823,430.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,078,376.75	11,725,354.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	893,084.00	793,480.00
Servicios de Traslado y Viáticos	7,095.08	8,527.00
Servicios Oficiales	834,946.27	307,297.55
Otros Servicios Generales	3,374,836.32	3,049,728.66
	34,820,874.28	32,301,501.92
Total Gastos de Funcionamiento	89,773,937.12	85,933,479.71

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	2024	2023
Ayudas Sociales a Personas	2,025,327.07	691,647.23
Becas	82,588.30	0
Ayudas Sociales a Instituciones	38,341.49	15,874.49
Ayudas por desastres naturales	0	0
Donativos	24,000.00	24,000.00
	2,170,256.86	731,521.72

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

Intereses de la deuda Pública interna	576,852.07	0
	576,852.07	0

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	47,547,038.00	113,397,744.00	124,132,913.19	285,077,695.19
Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio		74,061,304.05		74,061,304.05
Resultados de ejercicios anteriores	78,441,575.00	-113,397,744.00		-34,956,169.00

Reclasificaciones de ejercicios anteriores				
Hacienda Pública Neta/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	125,988,613.00	74,061,304.05	124,132,913.00	324,182,830.24
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 2023				
Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio		44,055,096.84		44,055,096.84
Resultados de ejercicios anteriores	67,987,154.38	-74,061,304.05		-6,074,149.67
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2024	193,975,767.38	44,055,096.84	124,132,913.19	362,163,777.41

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	22,614.00	-44,385.66
Bancos / Tesorería	178,963,522.84	106,543,700.15	54,210,473.00	178,963,522.84
Fondos con Afectaciones Específicas	1,412,771.15	1,432,071.14	-277,060.00	1,412,771.15
Dep de Fondos de Terceros	6,480.00	0	6,480.00	6,480
Otros Efectivo	-3.00	0	-3.00	-3
TOTAL DE EFECTIVO EQUIVALENTES	180,338,385.33	108,001,771.29	53,962,507.00	180,338,385.33

Detalle de la Actividades de Inversión

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 se efectuaron las siguientes adquisiciones:

	Concepto	Importe
1241	Mobiliario y Equipo de Oficina	188,579.70
1242	Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
1244	Vehículos Y Equipo de Transporte	535,400.00
1246	Maquinarias, Otros Equipos y herramientas	112,663.06
	Total Adquisiciones de Bienes Muebles	836,642.76

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	44,055,096.84	74,061,304.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,247.41	0
Aplicación	74,425,523.01	5637809.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,303,275.60	-5637839.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	16,688,251.14	0

Otros orígenes de financiamiento		
Movimientos a Patrimonio		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	58,776,686.14	32,865,866.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,088,435.00	-32,865,866.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-72,336,613.76	35,557,599.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio	180,338,385.05	144,780,786.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio	108,001,771.29	180,338,385.05

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 31 de marzo 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 **1er Informe de Avance de Gestión Financiera** incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al **31 de marzo de 2024**.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas contables más representativas utilizadas en los registros por el Municipio de Montemorelos, Nuevo León son las 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 31 de Marzo 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	337,018,972.04	322,727,470.30	463,802,416.68	14,291,501.74
ACTIVO CIRCULANTE	116,152,711.31	335,876,073.10	322,524,338.12	129,504,446.29	13,351,734.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,014,769.55	197,694,832.77	179,707,831.03	108,001,771.29	17,987,001.74
EFFECTIVO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	88,556,698.41	197,542,842.70	179,555,840.96	106,543,700.15	17,987,001.74
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 AFECCIÓN ESPECÍFICA	1,432,071.14	151,990.07	151,990.07	1,432,071.14	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,432,770.40	138,094,240.33	136,553,136.05	10,973,874.68	1,541,104.28
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	100,393,992.59	99,642,887.59	2,423,034.17	751,105.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,337.00	2,034.00	2,034.00	-38,337.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	36,933,255.30	36,933,255.30	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	764,958.44	-25,040.84	8,568,022.33	789,999.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,705,171.36	87,000.00	6,263,371.04	10,528,800.32	-6,176,371.04
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	16,705,171.36	87,000.00	6,263,371.04	10,528,800.32	-6,176,371.04
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	1,142,898.94	203,132.18	334,297,970.39	939,766.76
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
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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 EFECTIVO 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
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO									
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO									
Terrenos	292,019,343.94	147,320.00	44,196.00	292,122,467.94	103,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	169,135,393.26	0.00	0.00	169,135,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	83,672.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	17,445,398.17	0.00	0.00	17,445,398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	74,142,850.98	147,320.00	44,196.00	74,245,974.98	103,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	31,212,029.53	0.00	0.00	31,212,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES									
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,540,120.56	995,578.94	158,936.18	55,376,763.32	836,642.76	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,431,212.98	279,793.36	91,213.66	9,619,792.68	188,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,204,539.19	0.00	0.00	4,204,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	215,077.21	0.00	0.00	215,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	20,123,280.62	535,400.00	0.00	20,658,680.62	535,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,685,612.86	0.00	0.00	2,685,612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,970,600.96	180,385.58	67,722.52	6,083,264.02	112,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	699,020.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,210,776.74	0.00	0.00	11,210,776.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	1,583,512.40	0.00	0.00	1,583,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,572,794.00	0.00	0.00	1,572,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles:									
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES									
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-14,784,773.27	0.00	0.00	-14,784,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	-7,709,009.19	0.00	0.00	-7,709,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles	-7,075,764.08	0.00	0.00	-7,075,764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS									
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES									
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ANGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

C. AROLDI JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 21/mayo/2024
Hora: 01:52:02 p. m.

Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 Marzo 2024

(en pesos)

	Saldos al Momento del Periodo 2023	MOVIMIENTOS				Saldos al momento del Periodo 2024
		Operaciones de Endeudamiento del Periodo		Variación del Endeudamiento del Periodo		
		Amortización Bruta	Colocación Bruta		Endeudamiento Neto del Periodo	
Denominación de las Deudas						
DEUDA PÚBLICA						
CORTO PLAZO						
DEUDA PÚBLICA INTERIOR						
INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
2131-10-0001-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0002-0000	715,954.95	238,651.65	477,303.30	238,651.65	33.33	954,606.60
2131-10-0003-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0004-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0005-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0006-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0007-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0008-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0009-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0010-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-10-0011-0000	17,142,857.16	11,428,571.40	2,857,142.85	-8,571,428.55	-50.00	8,571,428.61
2131-20-0000-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna						
TÍTULOS Y VALORES						
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR						
INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
2132-10-0000-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132-20-0000-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa						
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa						
TÍTULOS Y VALORES						
ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
2133-10-0000-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133-20-0000-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional						
Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional						
SUBTOTAL CORTO PLAZO						
	17,858,812.11	11,667,223.05	3,334,446.15	-8,332,776.90	-46.66	9,526,035.21

LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
BANOBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	2233-10-0001-0000	3,280,857.05	477,303.30	0.00	-477,303.30	-14.55	2,803,553.75		
TÍTULOS Y VALORES									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
TÍTULOS Y VALORES									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
SUBTOTAL LARGO PLAZO		3,280,857.05	477,303.30	0.00	-477,303.30	-14.55	2,803,553.75		
TOTAL DEUDA PÚBLICA		21,139,669.16	12,144,526.35	3,334,446.15	-8,810,080.20	-41.68	12,329,588.96		
OTROS PASIVOS									
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		110,471,572.81	82,427,663.20	61,265,140.70	-21,162,522.50	-19.16	89,309,050.31		
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 PL		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 PL		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	82,427,663.20	61,265,140.70	-21,162,522.50	-19.16	89,309,050.31		
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS		131,611,241.97	94,572,189.55	64,599,586.85	-29,972,602.70	-22.77	101,638,639.27		

C. MIGUEL ANGE 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 Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	136,576,142.89	136,576,142.89	-375,548,801.10
Impuestos	71,386,625.00	0.00	71,386,625.00	27,591,493.09	27,591,493.09	-43,795,131.91
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	7,546,728.92	7,546,728.92	-69,969,869.08
Productos	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	690,729.78	690,729.78	-7,867,270.22
Corriente	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	690,729.78	690,729.78	-7,867,270.22
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-21,995,696.49
Corriente	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-21,995,696.49
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	99,642,887.59	99,642,887.59	-231,270,833.40
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	136,576,142.89	136,576,142.89	-375,548,801.10
					<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 ANGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico de Ingresos

Por Rubro de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	27,591,493.09	27,591,493.09	-43,795,131.91
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	7,546,728.92	7,546,728.92	-69,969,869.08
Productos	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	690,729.78	690,729.78	-7,867,270.22
Corriente	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	690,729.78	690,729.78	-7,867,270.22
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-21,995,696.49
Corriente	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-21,995,696.49
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	99,642,887.59	99,642,887.59	-231,270,833.40
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	136,576,142.89	136,576,142.89	-375,548,801.10
					<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. AROLDQ 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 Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	5,140,843.28	5,126,076.40	34,210,976.72
SEGURIDAD PÚBLICA	99,273,384.00	0.00	99,273,384.00	15,324,925.65	14,284,968.91	83,948,458.35
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	139,313,050.00	0.00	139,313,050.00	35,316,379.40	35,140,943.78	103,996,670.60
DESARROLLO ECONÓMICO Y TU	4,763,274.00	0.00	4,763,274.00	1,143,713.04	1,136,129.24	3,619,560.96
DESARROLLO INT DE LA FAM	47,387,103.00	0.00	47,387,103.00	5,137,916.07	5,088,892.13	42,249,186.93
SINDICOS	5,758,720.00	0.00	5,758,720.00	1,432,497.00	1,432,497.00	4,326,223.00
AYUNTAMIENTO	22,808,526.00	0.00	22,808,526.00	5,225,331.53	5,195,909.27	17,583,194.47
FINANZAS Y TESORERÍA	61,379,347.00	0.00	61,379,347.00	6,480,290.93	6,474,787.39	54,899,056.07
CONTRALORÍA	3,248,023.00	0.00	3,248,023.00	601,306.38	560,231.33	2,646,716.62
ADMINISTRACIÓN	55,327,072.00	0.00	55,327,072.00	11,006,671.03	10,893,943.79	44,320,400.97
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	35,859,972.00	0.00	35,859,972.00	2,771,637.74	2,741,755.17	33,088,334.26
OBRAS PÚBLICAS	172,693,320.00	0.00	172,693,320.00	2,862,232.12	2,817,631.84	169,831,087.88
SECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	12,836,389.00	0.00	12,836,389.00	1,017,068.64	1,016,097.45	11,819,320.36
Total del Gasto	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

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 Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19
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	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.58
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,832,507.00	0.00	155,832,507.00	28,686,866.34	28,686,866.34	127,145,640.66
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,484,900.00	0.00	12,484,900.00	3,642,205.66	3,626,254.92	8,842,694.34
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,035,504.00	0.00	53,035,504.00	4,461,359.32	4,461,359.32	48,574,144.68
1400 SEGURIDAD SOCIAL	363,900.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00	363,900.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,561,643.00	0.00	15,561,643.00	9,462,083.10	8,349,543.30	6,099,559.90
Materiales y Suministros	111,100,677.00	0.00	111,100,677.00	8,700,548.42	8,475,181.31	102,400,128.58
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,554,800.00	0.00	11,554,800.00	614,907.29	614,907.29	10,939,892.71
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,853,400.00	0.00	5,853,400.00	449,736.31	445,589.61	5,403,663.69
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	39,848,000.00	0.00	39,848,000.00	4,646,059.48	4,645,809.47	35,201,940.52
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,020,504.00	0.00	6,020,504.00	287,140.43	265,109.73	5,733,363.57
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,418,223.00	0.00	30,418,223.00	1,745,118.37	1,546,178.67	28,673,104.63
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	3,632,000.00	0.00	3,632,000.00	266,423.87	266,423.87	3,365,576.13
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	672,428.55	672,428.55	12,381,321.45
Servicios Generales	192,885,937.00	0.00	192,885,937.00	34,820,874.28	34,659,966.62	158,065,062.72
3100 SERVICIOS BÁSICOS	25,112,850.00	0.00	25,112,850.00	5,921,475.58	5,858,780.97	19,191,374.42
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,541,000.00	0.00	68,541,000.00	17,502,540.24	17,502,540.24	51,038,459.76
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN OS	5,736,203.00	0.00	5,736,203.00	679,291.67	679,291.67	5,056,911.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	2,727,300.00	0.00	2,727,300.00	529,228.37	529,228.37	2,198,071.63
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV	59,694,871.00	0.00	59,694,871.00	5,078,376.75	5,077,431.70	54,616,494.25
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,115,600.00	0.00	12,115,600.00	893,084.00	893,084.00	11,222,516.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	945,000.00	0.00	945,000.00	7,095.08	7,095.08	937,904.92
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,402,600.00	0.00	6,402,600.00	834,946.27	834,946.27	5,567,653.73
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,610,513.00	0.00	11,610,513.00	3,374,836.32	3,277,568.32	8,235,676.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,018,000.00	0.00	17,018,000.00	2,170,256.86	2,134,073.06	14,847,743.14
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	2,146,256.86	2,110,073.06	14,031,743.14
4800 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,508,000.00	0.00	13,508,000.00	836,642.76	836,642.76	12,671,357.24
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	188,579.70	188,579.70	2,619,420.30
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
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	112,663.06	112,663.06	607,336.94
Inversión Pública	97,547,528.00	0.00	97,547,528.00	103,124.00	103,124.00	97,444,404.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,547,528.00	0.00	97,547,528.00	103,124.00	103,124.00	97,444,404.00
Deuda Pública	30,661,404.00	0.00	30,661,404.00	576,852.07	576,852.07	30,084,551.93
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	576,852.07	576,852.07	796,609.93
Total del Gasto	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

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.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19
Total del Gasto	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

Bojo 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.
 Informe de Avance de Gestión Financiera
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 31 de marzo 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	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.56
Prestación de Servicios Públicos	237,278,454.00	-	237,278,454.00	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.56
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	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.56


 LIC. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. P. ARDO JÍMEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. SAMARA 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 31 de marzo de 2024

Concepto	Devengado		Pagado
	Estimado		
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno Municipal	667,715,023.00	136,576,142.89	136,576,142.89
2. Ingresos Sector Paraestatal	667,715,023.00	136,576,142.89	136,576,142.89
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno Municipal	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70
4. Egresos del Sector Paraestatal	667,715,023.00	93,460,812.81	91,909,863.70
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)			
		43,115,330.08	44,666,279.19
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	43,115,330.08	44,666,279.19
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	-	43,115,330.08	44,666,279.19
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)	-	-	-
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 órganos 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

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2024

ENERO - MARZO 2024

INDICE

LEY DISCIPLINA FINANCIERA

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
- 2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTE DE FINANCIAMIENTOS **(NO APLICA)**
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO
- 5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
- 6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 - A. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)
 - B. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
 - C. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL)
 - D. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)
- 7.- PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
- 8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (FORMATO 8)
- 9.- INFORME DE AVANCE GESTION FINANCIERA ENDEUDAMIENTO NETO **(NO APLICA)**
- 10.- INFORME AVANCE GESTION FINANCIERA INTERESES DE LA DEUDA **(NO APLICA)**



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(En pesos, con centavos)

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,001,771.29	180,338,385.33	89,309,050.31	134,624,294.28
EFFECTIVO	26,000.00	-44,385.66	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	106,543,700.15	178,963,522.84	35,437,052.88	22,762,041.76
Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	467,715.43	7,330,808.16
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,432,071.14	1,412,771.15	5,120.00	5,120.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	0.00	6,480.00	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	-3.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	10,973,874.68	9,742,170.61	63,349,888.73	105,174,508.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,423,034.17	1,296,621.87	-9,950,726.73	-648,184.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,337.00	-59,857.10	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	1,129,672.71	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	8,568,022.33	7,375,733.13	9,526,035.21	15,720,069.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,528,800.32	27,217,051.46	9,526,035.21	15,720,069.46
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,528,800.32	27,470,522.84	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	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
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	-253,471.38	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	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
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Cuentas Incoobrable por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	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
Total de ACTIVO CIRCULANTE	129,504,446.29	217,297,607.40	98,835,085.52	150,344,363.74
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	635,151.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	635,151.00	0.00	0.00
FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	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
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	292,122,467.94	225,814,904.75	2,803,533.75	3,596,812.00
Terrenos	169,135,393.26	169,135,393.26	0.00	0.00
Viviendas	83,672.00	83,672.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	17,445,398.17	17,445,398.17	2,803,533.75	3,596,812.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE			98,835,085.52	150,344,363.74
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	74,245,974.98		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,212,029.53		
Otros Bienes Inmuebles	0.00		
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administracion	55,376,763.32	47,855,356.29	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,619,792.68	8,736,158.49	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	4,204,539.19	1,457,772.09	
Vehiculos y Equipo de Transporte	215,077.21	215,077.21	
Equipo de Defensa y Seguridad	20,658,680.62	17,190,268.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,685,612.86	2,685,612.86	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,083,264.02	5,660,670.28	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	699,020.00	699,020.00	
Software	11,210,776.74	11,210,776.74	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,583,512.40	1,583,512.40	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,572,794.00	1,572,794.00	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	
LICENCIAS	0.00	0.00	
Otros Activos Intangibles	10,718.40	10,718.40	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-14,784,773.27	-14,662,525.86	
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-7,709,009.19	-7,709,009.19	
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	-7,075,764.08	-6,953,516.67	
Amortizacion acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	
Derechos sobre Bienes en regimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	
ANTIGUOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	
Bienes en Concesion	0.00	0.00	
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
Bienes en Comodato	0.00	0.00	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	334,297,970.39	261,226,398.58	
Total de ACTIVO	463,802,416.68	478,524,005.98	

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

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	38,709,096.32		
Creditos Diferidos a Largo Plazo	441,345.00		
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	47,855,356.29		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO			
Fondos en Garantia a Largo Plazo	1,457,772.09		
Fondos en Administracion a Largo Plazo	215,077.21		
Fondos Contingentes a Largo Plazo	17,190,268.62		
Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Antigos a Largo Plazo	2,685,612.86		
Otros Fondos de Terceros en Garantia V/O Administracion a Largo Plazo	5,660,670.28		
Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	699,020.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,210,776.74		
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	1,583,512.40		
Provision para Pensiones a Largo Plazo	1,572,794.00		
Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	101,638,639.27	154,341,175.74	
Total de PASIVO	2,803,553.75	3,996,812.00	
Total de PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	101,638,639.27	154,341,175.74	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	0.00	0.00	
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	362,163,777.41	324,182,830.24	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,055,096.84	74,061,304.05	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,975,767.38	125,986,613.00	
Superavit o Deficit por Revaluacion Acumulada	0.00	0.00	
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00	
REVALUOS	0.00	0.00	
Revalo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	
Revalo de Bienes Muebles	0.00	0.00	
Revalo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	
Otros Revaluos	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	
Reservas Territoriales	0.00	0.00	
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,132,913.19	124,132,913.19	
Cambios en Politicas Contables	6,461,964.42	6,461,964.42	
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	
Cambio en Politicas Cuentas por Pagar	-29,144,427.97	-29,144,427.97	
Cambio en Politicas de Financiamiento	146,815,376.74	146,815,376.74	
Cambio en Politicas Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	
Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00	
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	
Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	362,163,777.41	324,182,830.24	
Total de PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	463,802,416.68	478,524,005.98	

C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LIDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(En pesos, con centavos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones (g) y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	17,858,812.11	0.00	8,571,428.55	238,651.65	9,526,035.21		
a1) Instituciones de Crédito Banobras Banco Azteca, S.A.	715,954.95	0.00	0.00	238,651.65	954,606.60		
a2) Títulos y Valores	17,142,857.16	0.00	8,571,428.55		8,571,428.61		
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,280,857.05		238,651.65	-238,651.65	2,803,553.75		
b1) Instituciones de Crédito Banobras	3,280,857.05		238,651.65	-238,651.65	2,803,553.75		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	110,471,572.81				89,309,050.31		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	131,611,241.97				101,638,639.27		

4. Deuda Contingente (Informativa)

- A. Deuda Contingente 1
- B. Deuda Contingente 2
- C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

- A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
- B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
- C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

Obligaciones a Corto Plazo

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

- A. Crédito 1
- B. Crédito 2
- C. Crédito XX

Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

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

C. MIGUEL ANGEL SCAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(En pesos, con centavos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
--	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	--	---

A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

NO APLICA

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


C. MIGUEL ÁNGEL ARÁUZ RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO


C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(En pesos, con centavos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	512,124,943.99	136,576,142.89	136,576,142.89
A1. Ingresos de Libre Disposición	393,992,037.99	106,326,164.20	106,326,164.20
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	118,132,906.00	30,249,978.69	30,249,978.69
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70
B1. Gasto No Etiquetado	0.00	103,124.00	103,124.00
B2. Gasto Etiquetado	700,000,000.00	93,357,688.81	91,806,739.70
	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1+C2)	90,452,411.41	95,225,372.26	95,225,372.26
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	766,653.61	701,506.99	701,506.99
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	89,685,757.80	94,523,865.27	94,523,865.27
	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-97,422,644.60	138,340,702.34	139,891,651.45
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-97,422,644.60	138,340,702.34	139,891,651.45
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-187,875,056.01	43,115,330.08	44,666,279.19
	0.00	0.00	0.00
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-187,875,056.01	43,115,330.08	44,666,279.19
	0.00	0.00	0.00
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

A1. Ingresos de Libre Disposición	393,992,037.99	106,326,164.20	106,326,164.20
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	103,124.00	103,124.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	766,653.61	701,506.99	701,506.99
	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	394,758,691.60	106,924,547.19	106,924,547.19
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	394,758,691.60	106,924,547.19	106,924,547.19
	0.00	0.00	0.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	118,132,906.00	30,249,978.69	30,249,978.69
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	700,000,000.00	93,357,688.81	91,806,739.70
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	89,685,757.80	94,523,865.27	94,523,865.27
	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-492,181,336.20	31,416,155.15	32,967,104.26
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-492,181,336.20	31,416,155.15	32,967,104.26

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


 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 de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(En pesos, con centavos)

Concepto	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
IMPUESTOS	71,386,625.00	0.00	71,386,625.00	27,591,493.09	27,591,493.09	-43,795,131.91
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	7,546,728.92	7,546,728.92	-69,969,869.08
PRODUCTOS	8,558,000.00	0.00	8,558,000.00	690,729.78	690,729.78	-7,867,270.22
APROVECHAMIENTOS	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-21,995,696.49
Participaciones	121,816,442.99	0.00	121,816,442.99	52,399,536.00	52,399,536.00	-69,416,906.99
Fondo General de Participaciones	90,385,259.99	0.00	90,385,259.99	46,722,879.95	46,722,879.95	-43,662,380.04
Fondo Nacional de Fomento Municipal	19,084,824.00	0.00	19,084,824.00	4,698,647.61	4,698,647.61	-14,386,176.39
Fondo de Fiscalización	6,536,967.00	0.00	6,536,967.00	515,530.05	515,530.05	-6,021,436.95
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,182,103.00	0.00	3,182,103.00	215,100.35	215,100.35	-2,967,002.65
Ventajas Final de Diésel y Gasolina	1,992,149.00	0.00	1,992,149.00	223,414.11	223,414.11	-1,768,734.89
Control Vehicular	635,140.00	0.00	635,140.00	23,963.93	23,963.93	-611,176.07
FONDO PARA MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,346,658.00	0.00	3,346,658.00	853,895.87	853,895.87	-2,492,762.13
Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	2,573,360.00	0.00	2,573,360.00	853,895.87	853,895.87	-1,719,464.13
Fondo de Compensación del ISAN	548,508.00	0.00	548,508.00	0.00	0.00	-548,508.00
Tenencia o uso de Vehículos	224,790.00	0.00	224,790.00	0.00	0.00	-224,790.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	23,589,370.00	0.00	23,589,370.00	7,831,495.20	7,831,495.20	-15,757,874.80
Infraestructura	23,589,370.00	0.00	23,589,370.00	7,831,495.20	7,831,495.20	-15,757,874.80
Otros Ingresos de Libre Disposición	64,028,344.00	0.00	64,028,344.00	8,307,981.83	8,307,981.83	-55,720,362.17
Aportación para Imp. 3% sobre Nómina	8,513,018.00	0.00	8,513,018.00	0.00	0.00	-8,513,018.00
Programa empleo temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Apoyo Estatal	50,500,000.00	0.00	50,500,000.00	0.00	0.00	-50,500,000.00
Participaciones Diversas	5,015,326.00	0.00	5,015,326.00	8,307,981.83	8,307,981.83	3,292,655.83
DIF PROGRAMAS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	393,992,037.99	0.00	393,992,037.99	106,326,164.20	106,326,164.20	-287,665,873.79
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	97,514,945.00	0.00	97,514,945.00	25,449,168.43	25,449,168.43	-72,065,776.57
FISM Aportación Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN Aportación Federal	46,395,300.00	0.00	46,395,300.00	15,905,997.99	15,905,997.99	-30,489,302.01
Fondos Descentralizados Estatales	42,905,596.00	0.00	42,905,596.00	8,193,170.44	8,193,170.44	-34,712,425.56
Fondo de Desarrollo Municipal	8,142,596.00	0.00	8,142,596.00	1,350,000.00	1,350,000.00	-6,792,596.00
FISM / Intereses A.A.	71,453.00	0.00	71,453.00	0.00	0.00	-71,453.00
FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAREIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	20,617,961.00	0.00	20,617,961.00	4,800,810.26	4,800,810.26	-15,817,150.74
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	118,132,906.00	0.00	118,132,906.00	30,249,978.69	30,249,978.69	-87,882,927.31
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV=II+III)	512,124,943.99	0.00	512,124,943.99	136,576,142.89	136,576,142.89	-375,548,801.10

Datos Informativos

- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 No Etiquetado						
Inversión Pública	0.00	808,210.00	808,210.00	103,124.00	103,124.00	705,086.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	808,210.00	808,210.00	103,124.00	103,124.00	705,086.00
Gasto Etiquetado						
Servicios Personales	700,000,000.00	-808,210.00	699,191,790.00	93,357,688.81	91,806,739.70	605,834,101.19
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	237,278,454.00	0.00	237,278,454.00	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.58
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	155,832,507.00	0.00	155,832,507.00	28,686,866.34	28,686,866.34	127,145,640.66
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,484,900.00	0.00	12,484,900.00	3,642,205.66	3,626,254.92	8,842,694.34
1400 SEGURIDAD SOCIAL	53,035,504.00	0.00	53,035,504.00	4,461,359.32	4,461,359.32	48,574,144.68
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	363,900.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00	363,900.00
15561,643.00	15,561,643.00	0.00	15,561,643.00	9,462,083.10	8,349,543.30	6,099,559.90
Materiales y Suministros	111,100,677.00	0.00	111,100,677.00	8,700,548.42	8,475,181.31	102,400,128.58
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,554,800.00	0.00	11,554,800.00	614,907.29	614,907.29	10,939,892.71
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,853,400.00	0.00	5,853,400.00	449,736.31	445,589.61	5,403,663.69
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	39,848,000.00	0.00	39,848,000.00	4,646,059.48	4,645,809.47	35,201,940.52
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,020,504.00	0.00	6,020,504.00	287,140.43	265,109.73	5,733,363.57
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,418,223.00	0.00	30,418,223.00	1,745,118.37	1,546,178.67	28,673,104.63
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	3,632,000.00	0.00	3,632,000.00	266,423.87	266,423.87	3,365,576.13
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	672,428.55	672,428.55	12,381,321.45
Servicios Generales	192,885,937.00	0.00	192,885,937.00	34,820,874.28	34,659,966.62	158,065,062.72
3100 SERVICIOS BÁSICOS	25,112,850.00	0.00	25,112,850.00	5,921,475.58	5,858,780.97	19,191,374.42
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,541,000.00	0.00	68,541,000.00	17,502,540.24	17,502,540.24	51,038,459.76
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	5,736,203.00	0.00	5,736,203.00	679,291.67	679,291.67	5,056,911.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	2,727,300.00	0.00	2,727,300.00	529,228.37	529,228.37	2,198,071.63
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV	59,694,871.00	0.00	59,694,871.00	5,078,376.75	5,077,431.70	54,616,494.25
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,115,600.00	0.00	12,115,600.00	893,084.00	893,084.00	11,222,516.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	945,000.00	0.00	945,000.00	7,095.08	7,095.08	937,904.92
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,402,600.00	0.00	6,402,600.00	834,946.27	834,946.27	5,567,653.73
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,610,513.00	0.00	11,610,513.00	3,374,836.32	3,277,568.32	8,235,676.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,018,000.00	0.00	17,018,000.00	2,170,256.86	2,134,073.06	14,847,743.14
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	2,146,256.86	2,110,073.06	14,031,743.14
4800 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,508,000.00	0.00	13,508,000.00	836,642.76	836,642.76	12,671,357.24
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	188,579.70	188,579.70	2,619,420.30
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
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	112,663.06	112,663.06	607,336.94
Inversión Pública	97,547,528.00	-808,210.00	96,739,318.00	0.00	0.00	96,739,318.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,547,528.00	-808,210.00	96,739,318.00	0.00	0.00	96,739,318.00
Deuda Pública	30,661,404.00	0.00	30,661,404.00	576,852.07	576,852.07	30,084,551.93
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	576,852.07	576,852.07	796,609.93
Total del Gasto	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

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. SÁMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 No Etiquetado	0.00	808,210.00	808,210.00	103,124.00	103,124.00	705,086.00
OBRAS PÚBLICAS	0.00	808,210.00	808,210.00	103,124.00	103,124.00	705,086.00
Gasto Etiquetado	700,000,000.00	-808,210.00	699,191,790.00	93,357,688.81	91,806,739.70	605,834,101.19
PRESIDENTE MUNICIPAL	39,351,820.00	0.00	39,351,820.00	5,140,843.28	5,126,076.40	34,210,976.72
SEGURIDAD PÚBLICA	99,273,384.00	0.00	99,273,384.00	15,324,925.65	14,284,968.91	83,948,458.35
SERVICIOS PÚBLICOS BASICO	139,313,050.00	0.00	139,313,050.00	35,316,379.40	35,140,943.78	103,996,670.60
DESARROLLO ECONOMICO Y TU	4,763,274.00	0.00	4,763,274.00	1,143,713.04	1,136,129.24	3,619,560.96
DESARROLLO INT DE LA FAM	47,387,103.00	0.00	47,387,103.00	5,137,916.07	5,088,892.13	42,249,186.93
SINDICOS	5,758,720.00	0.00	5,758,720.00	1,432,497.00	1,432,497.00	4,326,223.00
AYUNTAMIENTO	22,808,526.00	0.00	22,808,526.00	5,225,331.53	5,195,909.27	17,583,194.47
FINANZAS Y TESORERÍA	61,379,347.00	0.00	61,379,347.00	6,480,290.93	6,474,787.39	54,899,056.07
CONTRALORÍA	3,248,023.00	0.00	3,248,023.00	601,306.38	560,231.33	2,646,716.62
ADMINISTRACIÓN	55,327,072.00	0.00	55,327,072.00	11,006,671.03	10,893,943.79	44,320,400.97
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	35,859,972.00	0.00	35,859,972.00	2,771,637.74	2,741,755.17	33,088,334.26
OBRAS PÚBLICAS	172,693,320.00	-808,210.00	171,885,110.00	2,759,108.12	2,714,507.84	169,126,001.88
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,836,389.00	0.00	12,836,389.00	1,017,068.64	1,016,097.45	11,819,320.36
Total del Gasto	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

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

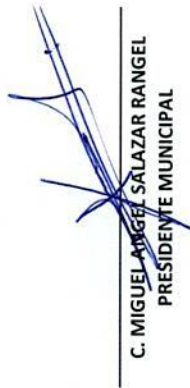
C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 No Etiquetado						
GOBIERNO	0.00	808,210.00	808,210.00	103,124.00	103,124.00	705,086.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	808,210.00	808,210.00	103,124.00	103,124.00	705,086.00
Gasto Etiquetado						
GOBIERNO	700,000,000.00	-808,210.00	699,191,790.00	93,357,688.81	91,806,739.70	605,834,101.19
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	700,000,000.00	-808,210.00	699,191,790.00	93,357,688.81	91,806,739.70	605,834,101.19
Total del Gasto	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	93,460,812.81	91,909,863.70	606,539,187.19

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 Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (En pesos, con centavos)

Concepto	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado	237,278,454.00	0.00	237,278,454.00	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.58
Personal Administrativo y de Servicio Público	237,278,454.00	0.00	237,278,454.00	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.58
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	237,278,454.00	0.00	237,278,454.00	46,252,514.42	45,124,023.88	191,025,939.58

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.

Resultado de Ingresos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(En pesos, con centavos)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
1. Ingresos de Libre Disposición	234,649,421.13	287,334,011.73	292,771,268.74	309,551,620.08	329,750,936.70	380,450,707.19
IMPUESTOS	35,782,846.43	45,025,586.11	61,296,439.80	64,414,661.22	60,685,435.66	61,027,883.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
DERECHOS	13,408,851.56	10,882,007.69	21,258,673.28	21,430,701.53	28,142,256.95	62,274,726.92
PRODUCTOS	3,426,401.62	1,893,282.55	2,101,752.02	5,707,469.80	4,853,991.25	7,113,729.78
APROVECHAMIENTOS	4,352,745.56	5,979,710.91	4,163,290.91	3,926,478.49	6,660,489.68	18,854,303.51
Participaciones	114,677,236.65	109,429,820.44	115,007,215.76	109,420,071.26	141,527,713.51	145,011,367.99
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,402,585.07	2,593,173.75	3,037,925.49	3,295,241.67	4,022,651.42	3,331,472.87
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	22,059,844.20	21,559,510.00	21,444,881.00	22,412,661.00	24,316,311.00	24,344,054.20
Otros Ingresos de Libre Disposición	37,538,910.04	89,970,920.28	64,461,090.48	78,944,335.11	59,542,087.23	58,023,168.83
2. Transferencias Federales Etiquetadas	149,480,797.44	131,960,481.04	105,811,088.96	109,936,318.13	119,347,825.93	127,536,560.69
Aportaciones	121,143,368.16	112,515,046.02	87,488,548.17	89,682,673.28	91,850,139.04	106,867,889.43
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	28,337,429.28	19,445,435.02	18,322,540.79	20,253,644.85	27,497,686.89	20,668,671.26
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	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
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	384,130,218.57	419,294,492.77	398,582,357.70	419,487,938.21	449,098,762.63	507,987,267.88
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0.00	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 SABAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORER@ MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Resultado de Egresos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(En pesos, con centavos)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,124.00
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,124.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,587,810.80
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,564.42
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,883,338.42
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,619,872.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,941,756.86
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437,642.76
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,160,645.99
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543,990.07
Total del Resultado de Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,690,934.80

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

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos	599		599	599	599
Edad máxima	94		94	94	94
Edad mínima	18		18	18	18
Edad promedio	43		43	43	43
Pensionados y Jubilados	69		69	0	0
Edad máxima	90		90	0	0
Edad mínima	37		37	0	0
Edad promedio	62		62	0	0
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	7.62		7.62	7.62	7.62
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0%		0%	0%	0%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0%		0%	0%	0%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	1.74%		1.36%	0%	NA
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1.0116%		1.0116%	1.0116%	1.0116%
Edad de Jubilación o Pensión	26.72		42.54	0%	0
Esperanza de vida	51.70		37.02	0%	0
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos	101,497,160.40		101,497,160.40	101,497,160.40	101,497,160.40
Pensionados y Jubilados	15,551,084.94		5,548,871.27		
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo	73,652.07		24,078.53		
Mínimo	7,463.07		3,435.86		
Promedio	18,781.50		9,633.46		
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	165,752,324.60		48,334,864.94		5,132,495.48
Generación actual	610,652,953.20		12,137,767.32		56,387,418.56
Generaciones futuras	922,848,502.51		60,150,567.07		144,926,914.19
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	776,405,277.80		60,472,632.26	44,397,969.70	61,519,914.04
Generaciones futuras	922,848,502.51		60,150,567.07	165,265,409.46	144,926,914.19
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2020		2020	2020	2020
Tasa de rendimiento	2.00%		2.00%	2.00%	2.00%
Estudio actuarial					

Año de elaboración del estudio actuarial	VALUACION ES ACTURIALES DEL NORTE, S.C.	2020 VALUACION ES ACTURIALES DEL NORTE, S.C	2020 VALUACION ES ACTURIALES DEL NORTE, S.C	2020 VALUACIONES ACTURIALES DEL NORTE, S.C
Empresa que elaboró el estudio actuarial				

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. Sara Karella Nuñez Ibarra
Síndico Primero



C. Aroldo Jiménez de la Cruz
Tesorero Municipal

Municipio de Montemorelos, N.L.
 Informe de Avance de Gestión Financiera
 Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2024

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación		Amortización		Endeudamiento neto C=A-B
	A	B	B		
NO APLICA					
Créditos Bancarios					
Total de Créditos Bancarios	0		0		0
Otros Instrumentos de Deuda					
Total de otros Instrumentos de Deuda	0		0		0
TOTAL	0		0		0


 LIC. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL


 SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO

Municipio de Montemorelos, N.L.
Informe de Avance de Gestión Financiera

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2024

Identificación del Crédito o Instrumento	Devenidos	Pagados
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


LIC. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2024

ENERO - MARZO 2024

INDICE

INFORMACION ADICIONAL Y ANEXOS

- A.- RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
- B.- APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- C.- INFORMACION DE DEUDA PUBLICA FINANCIERA
- D.- FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES (**FORMATO 14**)
- E.- BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA
- F.- INFORME DESTINO DEL GASTO
- G.- EJERCICIO DEL GASTO (RESUMEN)
- H.- EJERCICIO DEL GASTO (DETALLADO)
- I.- INDICADOR FAIS
- J.- INDICADOR FORTAMUN
- K.- INFORME DEFINITIVO DESTINO DEL GASTO 2023

INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN

Relación de cuentas bancarias productivas especificas

Periodo de Enero a Marzo de 2024

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones de la Ciudad de México (FORTAMUN)	Banco Azteca, S.A.	01720157998368
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones de la Ciudad de México (FORTAMUN)	Banco Azteca, S.A.	01720160581090
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones de la Ciudad de México (FORTAMUN) cuando menos el 20%	Banco Azteca, S.A.	01720160167063
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.	Banco Azteca, S.A.	01720157997707


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICA PRIMERO


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO (FORTAMUN) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MINISTRADO	DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,221,566.00	8,749,560.00	8,749,560.00	0
132 GRATIFICACIONES	760,122.00	760,122.00	760,122.00	0
152 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	1,300,001.00	1,300,001.00	1,300,001.00	0
159 OTRAS PERCEPCIONES	306,150.00	306,150.00	3606,150.00	0
282 MATERIALES DE SEGURIDAD	0	0	0	0
311 ENERGIA ELECTRICA	3,291,159.00	3,291,159.00	3,291,159.00	0
731 BONOS				
TOTAL, DEL FONDO IV RAMO 33	15,905,998.00	15,905,998.00	14,433,992.00	0
615 PAVIMENTACION,	4,250,704.73	0	0	0
613 RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	3,361,144.90	0	0	0
137 GASTO INDIRECTO	219,645.56	0	0	0
TOTAL, DEL FONDO III RAMO 33	7,831,495.19	0	0	0
TOTAL, RAMO 33 FONDO III Y IV	23,737,493.19	15,905,998.00	14,433,992.00	0

C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. AROLD JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON

“DEUDA PÚBLICA FINANCIERA”

MEDIANTE EL PRESENTE OFICIO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS CRÉDITOS CON BANOBRAS, S. N. C., Y BANCO AZTECA, S.A. LOS CUALES FUERON CONTRATADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	MÚMERO DE MENSUALIDADES	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 31 DE MARZO 2024	TASA %	PAGO MENSUAL
21/11/2007	03/11/2027	7015	240	12,500,000.00	2,365,303.39	6.5155	53,756.90
11/08/2009	04/09/2028	7430	240	6,000,000.00	1,392,856.97	6.6955	25,793.65
17/12/2023	24/06/2024	EN PROCESO	7	20,000,000.00	8,571,428.60		2,857,142.85
SUB-TOTAL				38,500,000.00	12,329,588.96		2,936,693.40


C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. P. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

FINANZAS Y TESORERIA

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Tipo de Obligación	Plazo (meses)	Tasa	Sobre tasa (%)	Fin, Destino y objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total (ejercido)	Fondo con el que se garantiza	Importe Garantizado	Importe Pagado (intereses + capital)	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos % respecto al total
Crédito Simple	240	6.0958		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	12,500,000.00	Fondo General de Participaciones	24,545,008.18	232,567.68	0.95
Crédito Simple	240	6.2758		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	6,000,000.00	Fondo General de Participaciones	12,388,246.82	117,380.52	0.95
								36,933,255.00	349,948.20	
								232,567.68	36,933,255.00	
									24,545,008.18	

Importe

Deuda Pública Bruta al 31 de diciembre de 2023	3,996,812.00
(+) Endeudamiento	0.00
(-) Amortización	238,651.50
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización	3,758,160.50
Garantizada con Fondo General de Participaciones	

Al 31 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024

Producto Interno Bruto Estatal	1,945,060,160,000.00	1,945,060,160,000.00
saldo de la Deuda Pública	3,996,812.00	3,758,160.50
Porcentaje	0.0000	0.0000

Dato 2022 que corresponde a la Perspectiva Estadística Nuevo León por el INEGI

Al 31 de Diciembre de 2023 al 31 de Marzo de 2024

Ingresos propios	115,813,655.00	36,933,255.00
Saldo de la Deuda Pública	3,996,812.00	3,758,160.50
Porcentaje	28.98	10.18



C. P. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Montemorelos, N.L.
 Tesorería Municipal
 Dirección de Contabilidad

Fecha: 22/mayo/2024
 Hora: 05:26p.m.

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
ACTIVO							
1000-00-0000-0000	ACTIVO	449,510,914.94	0.00	337,018,972.04	322,727,470.30	463,802,416.68	0.00
1100-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	116,152,711.31	0.00	335,876,073.10	322,524,338.12	129,504,446.29	0.00
1110-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,014,769.55	0.00	197,694,832.77	179,707,831.03	108,001,771.29	0.00
1111-00-0000-0000	EFFECTIVO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1111-20-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1111-20-0002-0000	FONDOS PARA CAJAS RECAUDADORAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1111-20-0002-0567	Fondo/Nohemi Flores Gauna	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111-20-0002-0822	Fondo / Adela Gomez	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-20-0002-2800	FONDO / JESSICA MARIA RODRIGUEZ DELG	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-20-0002-3734	JORGE ALBERTO ESPARZA MALDONADO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111-20-0002-5073	Garza Serrano Alondra Magdalena	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1112-00-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	88,556,698.41	0.00	197,542,842.70	179,555,840.96	106,543,700.15	0.00
1112-10-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	88,556,698.41	0.00	197,542,842.70	179,555,840.96	106,543,700.15	0.00
1112-10-0001-0000	SANTANDER	-33,161.98	0.00	0.00	0.00	-33,161.98	0.00
1112-10-0001-0072	SANTANDER 65507841242 / CUENTA CORRI	-33,162.00	0.00	0.00	0.00	-33,162.00	0.00
1112-10-0001-0075	SANTANDER 22000715232 PROVEEDORES RP	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112-10-0002-0000	BANORTE	-2,048,678.33	0.00	44,313,880.25	39,902,497.31	2,362,704.61	0.00
1112-10-0002-0007	BANORTE 1124063201 PREDIAL	-12,456,722.17	0.00	0.00	0.00	-12,456,722.17	0.00
1112-10-0002-0013	BANORTE 1124039288 GASTO CORRIENTE 1	179,859.00	0.00	514,891.50	650,990.70	43,759.80	0.00
1112-10-0002-0014	BANORTE 1124060068 PASAPORTE 2020	6,015,594.37	0.00	42,448,988.75	37,836,359.99	10,628,223.13	0.00
1112-10-0002-0015	BANORTE 1138695953 FONDO DE SEGURIDA	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
1112-10-0002-0021	BANORTE 113655174 INFRA 2021	1,732,623.47	0.00	0.00	0.00	1,732,623.47	0.00
1112-10-0002-0022	BANORTE 1161354940 FONDO DE DESARROL	899,920.65	0.00	0.00	0.00	899,920.65	0.00
1112-10-0002-0026	BANORTE 1161352973 FONDO DE DESARROL	109,057.87	0.00	1,350,000.00	1,415,146.62	43,911.25	0.00
1112-10-0002-0027	BANORTE 1178094552 PROGRAMAS CORTOS	83,531.74	0.00	0.00	0.00	83,531.74	0.00
1112-10-0002-0028	BANORTE AFIRME	1,385,936.74	0.00	0.00	0.00	1,385,936.74	0.00
1112-10-0005-0000	Banco Famsa	3,080,810.59	0.00	0.00	0.00	3,080,810.59	0.00
1112-10-0005-0004	Banco Afirme 1152-1000254 Cuenta Cor	3,080,810.59	0.00	0.00	0.00	3,080,810.59	0.00
1112-10-0005-0014	Banco Afirme 11521001110 Infra 2017	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112-10-0005-0031	Banc Afirme 11521002834 Programas Re	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1112-10-0005-0032	Banc Afirme 11521002842 Proyecto de	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112-10-0006-0000	BANCO FANSA	574,064.00	0.00	896,471.49	896,471.49	574,064.00	0.00
1112-10-0006-0001	Banco Famsa 4483136 (Cta Corr CREDIT	574,064.00	0.00	0.00	0.00	574,064.00	0.00
1112-10-0006-0056	Banco Famsa 4693645 (Fondo de Desaro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-10-0007-0000	BANCO AZTECA	86,874,743.80	0.00	896,471.49	896,471.49	98,048,717.64	0.00
1112-10-0007-0001	BANCO AZTECA 01720164461496 / GASTO	47,103,133.91	0.00	147,348,204.12	136,174,230.28	47,102,205.39	0.00
1112-10-0007-0002	BANCO AZTECA 01720161535632 /PARTI	6,771,882.09	0.00	7,130,138.23	7,131,066.75	6,104,584.86	0.00
1112-10-0007-0003	BANCO AZTECA 01720166413740/FONDO D	954,345.58	0.00	8,879,351.49	9,546,648.72	954,345.58	0.00
1112-10-0007-0004	BANCO AZTECA 01720165043813 FORTALE	-22,636.72	0.00	0.00	0.00	-36,057.72	0.00
1112-10-0007-0005	BANCO AZTECA 01720165046483 /INFRAE	4,026,694.23	0.00	0.00	0.00	4,026,694.23	0.00
1112-10-0007-0006	BANCO AZTECA 01720166854154/ FONDO D	905,174.75	0.00	167.11	483,168.80	422,173.06	0.00
1112-10-0007-0007	BANCO AZTECA 01720167137449 /RASTRO	-11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
1112-10-0007-0008	BANCO AZTECA 01720169005216/ INFRAE	3,899,898.70	0.00	7,980.88	0.00	3,907,879.58	0.00
1112-10-0007-0009	BANCO AZTECA 01720169005552 / NOMINA	11,965,332.11	0.00	23,246,350.00	16,248,653.90	18,963,028.21	0.00
1112-10-0007-0010	BANCO AZTECA 01720166853862/ DEFENSO	-1,756,484.34	0.00	0.00	0.00	-1,756,484.34	0.00
1112-10-0007-0011	BANCO AZTECA 01720121769587 FONDO MP	3,128,063.90	0.00	487,931.04	2,011,218.78	1,604,776.16	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Abonos	Cargos	Deudor		
ACTIVO							
1112-10-0007-0012	BANCO AZTECA 01720124175490 FONDO DE	1,498,700.83	0.00	26,538.72	0.00	66,110.97	
1112-10-0007-0013	BANCO AZTECA 01720124130211 FON INFR	5,077,396.42	0.00	11,254.69	0.00	174,199.64	
1112-10-0007-0014	BANCO AZTECA 01720124175175 FDO FORT	1,499,978.41	0.00	921,220.45	0.00	16.16	
1112-10-0007-0015	BANCO AZTECA 01720124217895 GASTO C	-3,447,480.16	0.00	16,165,196.13	0.00	-3,234,870.40	
1112-10-0007-0016	BANCO AZTECA 01720124175770 FONDO D	2,789,589.42	0.00	0.00	0.00	2,789,589.42	
1112-10-0007-0017	BANCO AZTECA 01720172505416 2 / DESA	97,965.58	0.00	11.77	0.00	3,678.55	
1112-10-0007-0018	BANCO AZTECA 01720146353386 / FORTA	-16,799.12	0.00	16,799.12	0.00	0.00	
1112-10-0007-0020	BANCO AZTECA 0172460153312177-9/CTA	0.00	0.00	3.64	0.00	3.64	
1112-10-0007-0021	BANCO AZTECA 0172015799734 7 / GASTO	2,400,000.00	0.00	33,046,334.38	0.00	5,379,080.21	
1112-10-0007-0022	BANCO AZTECA 01720157998996 / FONDO D	0.00	0.00	369,456.58	0.00	369,456.58	
1112-10-0007-0023	BANCO AZTECA 01720157998368 / FDO FO	0.00	0.00	10,605,378.66	0.00	3,286,838.14	
1112-10-0007-0024	BANCO AZTECA 01720157997707 / FDO INF	0.00	0.00	7,831,495.20	0.00	7,831,495.20	
1112-10-0007-0027	BANCO AZTECA 01720160580573 / (2) FON	0.00	0.00	3,105,548.95	0.00	3,082,978.08	
1112-10-0007-0028	BANCO AZTECA 01720160581090 / (2) FON	0.00	0.00	5,301,999.33	0.00	5,301,277.81	
1112-10-0007-0029	BANCO AZTECA 01720160579990 / (2) PAR	0.00	0.00	30,195,035.96	0.00	66,682.13	
1112-10-0008-0000	BANCO AZTECA 0172 0172505651/FONDO CU	93,920.33	0.00	0.00	0.00	93,920.33	
1112-10-0009-0000	BANCOMER	15,000.00	0.00	4,984,286.84	0.00	2,416,644.96	
1112-10-0009-0001	BVA BANCOMER 0120460478 / PREDIAL	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,267.15	
1112-10-0009-0002	BANCOMER 0122131625 5/ FONDO DE SEGU	0.00	0.00	4,834,286.84	0.00	2,387,377.81	
1115-00-0000-0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,432,071.14	0.00	151,990.07	0.00	1,432,071.14	
1115-00-0000-0000	FONDOS REVOLVENTES	1,432,071.14	0.00	151,990.07	0.00	1,432,071.14	
1115-10-0001-0000	Fondos Revolventes Cuentas Anteriores	1,227,771.15	0.00	0.00	0.00	1,227,771.15	
1115-10-1112-0000	ALICIA CATALINA GUTIERREZ GARCIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1115-10-1113-0000	ZURISADAI BOBADILLA GONZALEZ	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	
1115-10-3668-0000	Marcela Garza Meza/FONDO REV	60,000.00	0.00	29,594.58	0.00	60,000.00	
1115-10-5006-0000	JULIO EDUARDO SOTO GOMEZ	19,999.99	0.00	122,395.49	0.00	19,999.99	
1115-10-7244-0000	SANDRA DE LOS ANGELES SALAZAR GARCIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1115-10-7363-0000	JOSE JOAQUIN TORRES MORALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1120-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	9,432,770.40	0.00	138,094,240.33	0.00	10,973,874.68	
1122-00-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,929.17	0.00	100,393,992.59	0.00	2,423,034.17	
1122-01-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,325,925.00	0.00	751,105.00	0.00	2,077,030.00	
1122-01-0001-0000	Garza Treviño Margarita	4,276.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	
1122-01-0011-0000	Cobros Predial Gobierno del Estado po	1,321,649.00	0.00	751,105.00	0.00	2,072,754.00	
1122-20-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR DE RUBROS DE INGRES	346,004.17	0.00	99,642,887.59	0.00	346,004.17	
1123-00-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	-38,337.00	0.00	2,034.00	0.00	-38,337.00	
1123-10-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	-11,770.00	0.00	0.00	0.00	-11,770.00	
1123-10-0008-9999	COMUN	-11,770.00	0.00	0.00	0.00	-11,770.00	
1123-10-3915-0000	Jesus Meade Rangel	10,000.00	0.00	2,034.00	0.00	10,000.00	
1123-20-0000-0000	FALTANTES DE CAJERO	-36,567.00	0.00	0.00	0.00	-36,567.00	
1123-20-0822-0000	FALTANTE / ADELA GOMEZ LEAL	-36,753.00	0.00	0.00	0.00	-36,753.00	
1123-20-2800-0000	FALTANTE/ JESSICA MARIA RODRIGUEZ DEL	186.00	0.00	36,933,255.30	0.00	186.00	
1124-00-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,155.18	0.00	27,591,493.09	0.00	21,155.18	
1124-10-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	16,171.00	0.00	0.00	
1124-10-0000-0000	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	16,171.00	0.00	0.00	
1124-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	0.00	26,986,522.82	0.00	0.00	
1124-12-0000-0000	Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00	14,365,185.37	0.00	0.00	
1124-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	7,879,870.45	0.00	0.00	
1124-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	4,741,467.00	0.00	0.00	
1124-17-0000-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	588,799.27	0.00	0.00	
1124-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	588,799.27	0.00	0.00	
1124-40-0000-0000	Derechos	0.00	0.00	7,546,728.92	0.00	0.00	
1124-43-0000-0000	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	6,178,917.42	0.00	0.00	
1124-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	65,329.00	0.00	0.00	
1124-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,905,364.88	0.00	0.00	
1124-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	107,534.56	0.00	0.00	

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
ACTIVO						
1124-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	1,651,152.90	1,651,152.90	0.00
1124-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	814,060.00	814,060.00	0.00
1124-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	294,574.04	294,574.04	0.00
1124-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	0.00	608,115.51	608,115.51	0.00
1124-43-0010-0000	Por Ocupacion en Via Publica	0.00	0.00	732,786.53	732,786.53	0.00
1124-45-0000-0000	Derechos accesorios	0.00	0.00	27,147.25	27,147.25	0.00
1124-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	0.00	27,147.25	27,147.25	0.00
1124-49-0000-0000	Otros Derechos	0.00	0.00	1,340,664.25	1,340,664.25	0.00
1124-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	1,340,664.25	1,340,664.25	0.00
1124-50-0000-0000	Productos	21,155.19	0.00	690,729.78	690,729.78	21,155.19
1124-51-0000-0000	Productos de tipo corriente	21,155.19	0.00	690,729.78	690,729.78	21,155.19
1124-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	0.00	334,724.25	334,724.25	0.00
1124-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bien	0.00	0.00	110,880.00	110,880.00	0.00
1124-51-0005-0000	Productos diversos	21,155.19	0.00	245,125.53	245,125.53	0.00
1124-60-0000-0000	Aprovechamientos	-0.01	0.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-0.01
1124-61-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	-0.01	0.00	1,104,303.51	1,104,303.51	-0.01
1124-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	703,076.31	703,076.31	0.00
1124-61-0002-0000	Donativos	-0.01	0.00	5,106.62	5,106.62	-0.01
1124-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	395,489.07	395,489.07	0.00
1124-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	631.51	631.51	0.00
1129-00-0000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equ	7,778,023.05	0.00	764,958.44	-25,040.84	8,568,022.33
1129-01-0000-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria	4,290,330.48	0.00	662,172.45	-66,420.84	5,018,923.77
1129-01-0001-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria Comun	4,273,386.00	0.00	662,172.45	4,000.00	4,931,558.45
1129-01-0002-0000	ICV Comisiones cobros Multas	16,944.48	0.00	0.00	-70,420.84	87,365.32
1129-05-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS AL PE	751,182.64	0.00	94,000.00	41,380.00	803,802.64
1129-05-0001-0000	PRESTAMOS AL PERSONAL	751,182.64	0.00	94,000.00	41,380.00	803,802.64
1129-06-0000-0000	CREDITO AL SALARIO	831,539.40	0.00	0.00	0.00	831,539.40
1129-06-0001-0000	Credito al Salario	831,539.40	0.00	0.00	0.00	831,539.40
1129-07-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,904,970.53	0.00	8,785.99	0.00	1,913,756.52
1130-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,705,171.36	0.00	87,000.00	6,263,371.04	10,528,800.32
1131-00-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición	16,705,171.36	0.00	87,000.00	6,263,371.04	10,528,800.32
1131-10-0000-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	16,705,171.36	0.00	87,000.00	6,263,371.04	10,528,800.32
1131-10-9999-0000	Anti a Proveedores Comun	16,705,171.36	0.00	87,000.00	6,263,371.04	10,528,800.32
1200-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	333,358,203.63	0.00	1,142,898.94	203,132.18	334,297,970.39
1230-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	292,019,343.94	0.00	147,320.00	44,196.00	292,122,467.94
1231-00-0000-0000	Terrenos	169,135,393.26	0.00	0.00	0.00	169,135,393.26
1232-00-0000-0000	Viviendas	83,672.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00
1233-00-0000-0000	Edificios no Habitacionales	17,445,398.17	0.00	0.00	0.00	17,445,398.17
1235-00-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	74,142,850.98	0.00	147,320.00	44,196.00	74,245,974.98
1235-10-0000-0000	Edificación Habitacional en Proceso	40,879,792.11	0.00	147,320.00	44,196.00	40,982,916.11
1235-20-0000-0000	Edificación no Habitacional en Proceso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1235-30-0000-0000	Construcción de Obras para el Abasteci	8,630,043.78	0.00	0.00	0.00	8,630,043.78
1235-40-0000-0000	División de Terrenos y Construcción de	6,623,423.13	0.00	0.00	0.00	6,623,423.13
1235-50-0000-0000	Construcción de Vías de Comunicación e	17,459,591.96	0.00	0.00	0.00	17,459,591.96
1236-00-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	31,212,029.53	0.00	0.00	0.00	31,212,029.53
1236-10-0000-0000	Edificación Habitacional en Proceso	1,351,781.47	0.00	0.00	0.00	1,351,781.47
1236-20-0000-0000	Edificación, Mto y Rehabilitación No :	4,409,921.24	0.00	0.00	0.00	4,409,921.24
1236-21-0000-0000	Edificación NO Habitacional en Proceso	4,409,921.24	0.00	0.00	0.00	4,409,921.24
1236-30-0000-0000	Construcción de Obras para el Abasteci	9,742,594.91	0.00	0.00	0.00	9,742,594.91
1236-50-0000-0000	Construcción de Vías de Comunicación e	14,957,014.91	0.00	0.00	0.00	14,957,014.91
1236-60-0000-0000	Otras Construcciones de Ingeniería Civ	750,717.00	0.00	0.00	0.00	750,717.00
1240-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	54,540,120.56	0.00	995,578.94	158,936.18	55,376,763.32
1241-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,431,212.98	0.00	279,793.36	91,213.66	9,619,792.68
1241-10-0000-0000	Muebles de Oficina y Estanteria	2,194,731.23	0.00	17,629.00	0.00	2,212,360.23
1241-20-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanter	256,581.07	0.00	0.00	0.00	256,581.07
1241-30-0000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de	5,618,913.53	0.00	232,218.96	91,213.66	5,759,918.83
1241-90-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Adminis	1,360,987.15	0.00	29,945.40	0.00	1,390,932.55

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Cargos	Abonos		Deudor
ACTIVO						
1242-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	4,204,539.19	0.00	0.00	4,204,539.19	0.00
1242-10-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	1,174,281.34	0.00	0.00	1,174,281.34	0.00
1242-20-0000-0000	Aparatos Deportivos	123,130.00	0.00	0.00	123,130.00	0.00
1242-30-0000-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	2,798,557.21	0.00	0.00	2,798,557.21	0.00
1242-90-0000-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	108,570.64	0.00	0.00	108,570.64	0.00
1243-00-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	215,077.21	0.00	0.00	215,077.21	0.00
1243-10-0000-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	205,939.21	0.00	0.00	205,939.21	0.00
1243-20-0000-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	9,138.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
1244-00-0000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,123,280.62	0.00	0.00	20,123,280.62	0.00
1244-10-0000-0000	Automóviles y Camiones	19,760,300.62	0.00	0.00	19,760,300.62	0.00
1244-20-0000-0000	Carrocerías y Remolques	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00
1244-90-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00	0.00
1245-00-0000-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	2,685,612.86	0.00	0.00	2,685,612.86	0.00
1246-00-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,970,600.96	0.00	67,722.52	6,038,323.48	0.00
1246-10-0000-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	301,669.65	0.00	0.00	301,669.65	0.00
1246-20-0000-0000	Maquinaria y Equipo Industrial	129,115.85	0.00	0.00	129,115.85	0.00
1246-30-0000-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	427,474.22	0.00	0.00	427,474.22	0.00
1246-40-0000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefa	1,909,597.78	0.00	0.00	1,909,597.78	0.00
1246-50-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	1,591,004.26	0.00	0.00	1,591,004.26	0.00
1246-60-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Apar	48,210.01	0.00	0.00	48,210.01	0.00
1246-70-0000-0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,426,389.19	0.00	0.00	1,426,389.19	0.00
1246-90-0000-0000	Otros Equipos	137,140.00	0.00	0.00	137,140.00	0.00
1247-00-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	699,020.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00
1247-10-0000-0000	Bienes Artísticos, Culturales y Cientí	699,020.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00
1248-00-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,210,776.74	0.00	0.00	11,210,776.74	0.00
1248-80-0000-0000	Árboles y Plantas	11,210,776.74	0.00	0.00	11,210,776.74	0.00
1250-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,583,512.40	0.00	0.00	1,583,512.40	0.00
1251-00-0000-0000	Software	1,572,794.00	0.00	0.00	1,572,794.00	0.00
1251-10-0000-0000	Software	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40	0.00
1259-00-0000-0000	Otros Activos Intangibles	14,784,773.27	0.00	0.00	14,784,773.27	0.00
1260-00-0000-0000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-7,709,009.19	0.00	0.00	-7,709,009.19	0.00
1261-00-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmueb	-78,863.59	0.00	0.00	-78,863.59	0.00
1261-01-0000-0000	Depreciación Acumulada de Viviendas	-7,630,145.60	0.00	0.00	-7,630,145.60	0.00
1261-02-0000-0000	Depreciación Acumulada de Edificios no	-7,075,764.08	0.00	0.00	-7,075,764.08	0.00
1263-00-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Mueble	-2,574,607.79	0.00	0.00	-2,574,607.79	0.00
1263-01-0000-0000	Dep acumulada muebles de ofna y equ..	-89,930.68	0.00	0.00	-89,930.68	0.00
1263-02-0000-0000	Dep acum muebles excepto oficina y equ	-1,572,976.58	0.00	0.00	-1,572,976.58	0.00
1263-03-0000-0000	Dep acum equipo de computo y tec inf..	-356,663.58	0.00	0.00	-356,663.58	0.00
1263-04-0000-0000	Dep Acum otros mob y equip	-237,914.86	0.00	0.00	-237,914.86	0.00
1263-05-0000-0000	Dp Acum Equipos y Aparatos Audiovisual	-105,397.00	0.00	0.00	-105,397.00	0.00
1263-06-0000-0000	Dep Acum Aparatos Deportivos	-95,130.57	0.00	0.00	-95,130.57	0.00
1263-07-0000-0000	Dep Acum Camaras Fotograficas y Video	-99,500.70	0.00	0.00	-99,500.70	0.00
1263-08-0000-0000	Dep Acum otros Mob y Equipo de Educaci	-35,705.52	0.00	0.00	-35,705.52	0.00
1263-09-0000-0000	Dep Acum equipo Médico y de Laboratori	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	0.00
1263-11-0000-0000	Dep Acum Instrumental Médico y de Labo	362,062.67	0.00	0.00	362,062.67	0.00
1263-12-0000-0000	Dep Acum, Autos y Equipo Tpte.	156.66	0.00	0.00	156.66	0.00
1263-14-0000-0000	Dep Acum otros Equipos de Tpte.	-308,940.19	0.00	0.00	-308,940.19	0.00
1263-15-0000-0000	Dep Acum Equipo Defensa y Seguridad	-1,949,094.61	0.00	0.00	-1,949,094.61	0.00
1263-16-0000-0000	Dep Acum Maq y otros Equip y Herramien	-10,788.00	0.00	0.00	-10,788.00	0.00
1263-17-0000-0000	Dep Acum Amortiz Acum. Software	449,510,914.94	0.00	337,018,972.04	463,802,416.68	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	449,510,914.94	337,018,972.04	322,727,470.30	463,802,416.68	0.00
PASIVO						
2000-00-0000-0000	PASIVO	0.00	131,611,241.97	0.00	0.00	101,638,639.27
2100-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	128,330,384.92	94,572,189.55	0.00	98,835,085.52
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	110,471,572.81	61,265,140.70	0.00	89,309,050.31
2112-00-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,108,702.05	67,045,037.44	0.00	35,437,052.88
2112-10-0000-0000	Proveedores	0.00	0.00	51,405,269.88	0.00	357,334.31

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
PASIVO							
2233-00-0000-0000	Préstamos de la Deuda Pública Interna p	0.00	3,280,857.05	477,303.30	0.00	2,803,553.75	
2233-10-0000-0000	Préstamos de la Deuda Publica Interna	0.00	3,280,857.05	477,303.30	0.00	2,803,553.75	
2233-10-0001-0000	BANOBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	0.00	3,280,857.05	477,303.30	0.00	2,803,553.75	
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	131,611,241.97	94,572,189.55	64,599,586.85	101,638,639.27	
PATRIMONIO							
3000-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	317,899,672.97	175,413.27	384,420.87	318,108,680.57	
3200-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	317,899,672.97	175,413.27	384,420.87	318,108,680.57	
3220-00-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	193,766,759.78	175,413.27	384,420.87	193,975,767.38	
3220-01-0000-0000	Resultadode Ejercicios Anteriores (2013	-60,217,763.28	0.00	0.00	-60,217,763.28	0.00	
3220-02-0000-0000	Remanente de Ejercicio Anterior (2014)	2,153,825.68	0.00	0.00	2,153,825.68	0.00	
3220-03-0000-0000	Resultado de Ejercicio Anterior (2015)	-19,856,436.55	0.00	0.00	-19,856,436.55	0.00	
3220-04-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3220-05-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2017)	0.00	29,692,799.90	0.00	0.00	29,692,799.90	
3220-06-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2018)	0.00	-52,149,681.03	0.00	0.00	-52,149,681.03	
3220-07-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2018)	0.00	-68,968,907.28	0.00	0.00	-68,968,907.28	
3220-08-0000-0000	Resultado del Ejercicio 2019	0.00	34,351,304.84	0.00	0.00	34,351,304.84	
3220-09-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	0.00	4,582,658.85	0.00	0.00	4,582,658.85	
3220-10-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	57,354,598.28	0.00	0.00	57,354,598.28	
3220-11-0000-0000	Resultados del Ejercicio 2022	0.00	60,725,757.06	6,652.39	0.00	60,725,757.06	
3220-12-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	50,257,855.01	168,760.88	377,768.48	50,466,862.61	
3270-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	124,132,913.19	0.00	0.00	124,132,913.19	
3271-00-0000-0000	Cambios en Políticas Contables	0.00	6,461,964.42	0.00	0.00	6,461,964.42	
3274-00-0000-0000	Cambio en Políticas de Financiamiento	0.00	-29,144,427.97	0.00	0.00	-29,144,427.97	
3275-00-0000-0000	Cambio en Políticas Bienes Muebles e In	0.00	146,815,376.74	0.00	0.00	146,815,376.74	
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	317,899,672.97	175,413.27	384,420.87	318,108,680.57	
INGRESOS							
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	136,576,142.89	136,576,142.89	
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	36,933,255.30	36,933,255.30	
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	27,591,493.09	27,591,493.09	
4111-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	16,171.00	16,171.00	
4111-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	16,171.00	16,171.00	
4111-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	16,171.00	16,171.00	
4111-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	0.00	0.00	16,171.00	16,171.00	
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	26,986,522.82	26,986,522.82	
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	26,986,522.82	26,986,522.82	
4112-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	26,986,522.82	26,986,522.82	
4112-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	14,365,185.37	14,365,185.37	
4112-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	0.00	7,879,870.45	7,879,870.45	
4112-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	0.00	4,741,467.00	4,741,467.00	
4117-00-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	588,799.27	588,799.27	
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	588,799.27	588,799.27	
4117-17-0000-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	0.00	588,799.27	588,799.27	
4117-17-0006-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	588,799.27	588,799.27	
4140-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,546,728.92	7,546,728.92	
4143-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,178,917.42	6,178,917.42	
4143-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,178,917.42	6,178,917.42	
4143-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,178,917.42	6,178,917.42	
4143-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	0.00	65,329.00	65,329.00	
4143-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	0.00	1,905,364.88	1,905,364.88	
4143-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	0.00	107,534.56	107,534.56	
4143-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	0.00	1,651,152.90	1,651,152.90	
4143-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	0.00	814,060.00	814,060.00	
4143-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	0.00	294,574.04	294,574.04	
4143-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	0.00	0.00	608,115.51	608,115.51	
4143-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	0.00	0.00	732,786.53	732,786.53	
4144-00-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	27,147.25	27,147.25	
4144-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	27,147.25	27,147.25	

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
INGRESOS							
4144-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	27,147.25	0.00	27,147.25
4144-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	0.00	0.00	27,147.25	0.00	27,147.25
4149-00-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,340,664.25	0.00	1,340,664.25
4149-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,340,664.25	0.00	1,340,664.25
4149-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,340,664.25	0.00	1,340,664.25
4149-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	0.00	1,340,664.25	0.00	1,340,664.25
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	690,729.78	0.00	690,729.78
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA	0.00	0.00	0.00	690,729.78	0.00	690,729.78
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	690,729.78	0.00	690,729.78
4151-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	690,729.78	0.00	690,729.78
4151-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	0.00	0.00	334,724.25	0.00	334,724.25
4151-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bien	0.00	0.00	0.00	110,880.00	0.00	110,880.00
4151-51-0005-0000	Productos Diversos	0.00	0.00	0.00	245,125.53	0.00	245,125.53
4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,104,303.51	0.00	1,104,303.51
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	703,076.31	0.00	703,076.31
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	703,076.31	0.00	703,076.31
4162-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	703,076.31	0.00	703,076.31
4162-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	0.00	395,489.07	0.00	395,489.07
4163-00-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	395,489.07	0.00	395,489.07
4163-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	395,489.07	0.00	395,489.07
4163-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	395,489.07	0.00	395,489.07
4163-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	631.51	0.00	631.51
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	0.00	0.00	0.00	631.51	0.00	631.51
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	631.51	0.00	631.51
4167-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	631.51	0.00	631.51
4167-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	5,106.62	0.00	5,106.62
4169-00-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,106.62	0.00	5,106.62
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,106.62	0.00	5,106.62
4169-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,106.62	0.00	5,106.62
4169-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	99,642,887.59	0.00	99,642,887.59
4200-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN	0.00	0.00	0.00	99,642,887.59	0.00	99,642,887.59
4210-00-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	66,362,223.96	0.00	66,362,223.96
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	66,362,223.96	0.00	66,362,223.96
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	66,362,223.96	0.00	66,362,223.96
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	53,229,467.94	0.00	53,229,467.94
4211-81-1000-0000	FEDERALES	0.00	0.00	0.00	46,722,879.95	0.00	46,722,879.95
4211-81-1001-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	4,698,647.61	0.00	4,698,647.61
4211-81-1002-0000	Fondo Nacional de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	515,530.05	0.00	515,530.05
4211-81-1003-0000	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	853,895.87	0.00	853,895.87
4211-81-1004-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos (0.00	0.00	0.00	215,100.35	0.00	215,100.35
4211-81-1006-0000	Impuesto Especial Sobre Producción	0.00	0.00	0.00	223,414.11	0.00	223,414.11
4211-81-1007-0000	Ventas Final de Diésel y Gasolina	0.00	0.00	0.00	13,132,756.02	0.00	13,132,756.02
4211-81-2000-0000	ESTATALES	0.00	0.00	0.00	23,963.93	0.00	23,963.93
4211-81-2001-0000	Control Vehicular	0.00	0.00	0.00	4,800,810.26	0.00	4,800,810.26
4211-81-2004-0000	Fondo para Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	8,307,981.83	0.00	8,307,981.83
4211-81-2005-0000	Participaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	33,280,663.63	0.00	33,280,663.63
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	33,280,663.63	0.00	33,280,663.63
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	33,280,663.63	0.00	33,280,663.63
4212-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,737,493.19	0.00	23,737,493.19
4212-82-1000-0000	FEDERALES	0.00	0.00	0.00	15,905,997.99	0.00	15,905,997.99
4212-82-1300-0000	Fondo para el Fortalecimiento Munic	0.00	0.00	0.00	15,905,997.99	0.00	15,905,997.99
4212-82-1310-0000	Fondo para el Fortalecimiento Muni	0.00	0.00	0.00	15,905,997.99	0.00	15,905,997.99
4212-82-1310-0001	FORTAMUN Aportación Federal	0.00	0.00	0.00	15,905,997.99	0.00	15,905,997.99
4212-82-1400-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	7,831,495.20	0.00	7,831,495.20
4212-82-2000-0000	ESTATALES	0.00	0.00	0.00	9,543,170.44	0.00	9,543,170.44
4212-82-2100-0000	Fondos Descentralizados Estatales	0.00	0.00	0.00	8,193,170.44	0.00	8,193,170.44
4212-82-2200-0000	Fondo de Desarrollo Municipal	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final	
		Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Abonos		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
EGRESOS							
5132-70-0000-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
5132-90-0000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	34,842.00	0.00	34,842.00	0.00
5133-00-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y SERVICIOS legales, de contabilidad, au	0.00	0.00	679,291.67	0.00	679,291.67	0.00
5133-10-0000-0000	SERVICIOS de consultoría administrativ	0.00	0.00	30,759.72	0.00	30,759.72	0.00
5133-40-0000-0000	SERVICIOS de capacitación	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
5133-90-0000-0000	SERVICIOS profesionales, científicos y	0.00	0.00	515,478.05	0.00	515,478.05	0.00
5134-00-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	0.00	0.00	56,493.90	0.00	56,493.90	0.00
5134-10-0000-0000	SERVICIOS financieros y bancarios	0.00	0.00	529,228.37	0.00	529,228.37	0.00
5134-50-0000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	209,098.39	0.00	209,098.39	0.00
5135-00-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	320,129.98	0.00	320,129.98	0.00
5135-10-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	5,078,376.75	0.00	5,078,376.75	0.00
5135-20-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	2,189,552.31	0.00	2,189,552.31	0.00
5135-30-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	65,793.00	0.00	65,793.00	0.00
5135-50-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	92,726.70	0.00	92,726.70	0.00
5135-70-0000-0000	SERVICIOS de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,257,090.54	0.00	2,257,090.54	0.00
5135-90-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	327,191.20	0.00	327,191.20	0.00
5136-10-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	146,023.00	0.00	146,023.00	0.00
5137-00-0000-0000	VIÁTICOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	893,084.00	0.00	893,084.00	0.00
5137-50-0000-0000	VIáticos en el país	0.00	0.00	7,095.08	0.00	7,095.08	0.00
5138-00-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,095.08	0.00	7,095.08	0.00
5138-10-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	834,946.27	0.00	834,946.27	0.00
5138-20-0000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	87,533.82	0.00	87,533.82	0.00
5139-00-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	747,412.45	0.00	747,412.45	0.00
5139-10-0000-0000	SERVICIOS funerarios y de cementerios	0.00	0.00	3,374,836.32	0.00	3,374,836.32	0.00
5139-20-0000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
5139-50-0000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizac	0.00	0.00	29,140.00	0.00	29,140.00	0.00
5139-60-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,403,324.00	0.00	2,403,324.00	0.00
5139-90-0000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	918,302.73	0.00	918,302.73	0.00
5200-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	17,569.59	0.00	17,569.59	0.00
5240-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	2,170,256.86	0.00	2,170,256.86	0.00
5241-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	2,146,256.86	0.00	2,146,256.86	0.00
5241-10-0000-0000	Ayudas sociales a Personas	0.00	0.00	2,025,327.07	0.00	2,025,327.07	0.00
5242-00-0000-0000	BECAS	0.00	0.00	2,025,327.07	0.00	2,025,327.07	0.00
5242-20-0000-0000	Becas y otras ayudas para programas de	0.00	0.00	82,588.30	0.00	82,588.30	0.00
5243-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	82,588.30	0.00	82,588.30	0.00
5243-30-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de ens	0.00	0.00	38,341.49	0.00	38,341.49	0.00
5280-00-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	38,341.49	0.00	38,341.49	0.00
5281-00-0000-0000	Donativos a Instituciones sin Fines de	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5400-00-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5410-00-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	576,852.07	0.00	576,852.07	0.00
5411-00-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	576,852.07	0.00	576,852.07	0.00
5411-10-0000-0000	Intereses de la Deuda Interna con Inst	0.00	0.00	576,852.07	0.00	576,852.07	0.00
Total por Tipo de cuenta:							
8000-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,876,144,822.52	1,876,144,822.52	0.00	0.00
8100-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	785,277,229.77	785,277,229.77	0.00	0.00
8110-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	512,124,943.99	512,124,943.99	0.00	-512,124,943.99
8110-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	71,386,625.00	71,386,625.00	0.00	0.00
8110-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
8110-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8110-11-0004-0000	Impuestos sobre juegos permitidos	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
8110-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	69,256,625.00	69,256,625.00	0.00	0.00
8110-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	30,931,675.00	30,931,675.00	0.00	0.00
8110-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00	0.00
8110-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	12,124,950.00	12,124,950.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final
		Deudor	Acreador	Cargos	Abonos	
ORDEN						
8120-31-0001-0000	Contribuciones de mejoras por obras p	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
8120-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	7,546,728.92	77,516,598.00	
8120-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,178,917.42	64,818,488.00	
8120-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	65,329.00	3,000,000.00	
8120-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,905,364.88	15,450,000.00	
8120-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	107,534.56	1,800,000.00	
8120-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	1,651,152.90	7,200,000.00	
8120-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	814,060.00	6,000,000.00	
8120-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	294,574.04	3,350,000.00	
8120-43-0008-0000	Por control y limpieza de lotes baldí	0.00	0.00	0.00	8,068,488.00	
8120-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	608,115.51	5,000,000.00	
8120-43-0010-0000	Por ocupación en vía pública	0.00	0.00	732,786.53	5,650,000.00	
8120-43-0011-0000	Por nuevos fraccionamientos, edifica	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
8120-43-0014-0000	Derechos rezagos	0.00	0.00	27,147.25	2,348,110.00	
8120-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	27,147.25	2,348,110.00	
8120-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	1,340,664.25	10,350,000.00	
8120-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,340,664.25	10,350,000.00	
8120-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	1,340,664.25	10,350,000.00	
8120-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	690,729.78	8,558,000.00	
8120-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	690,729.78	8,558,000.00	
8120-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	334,724.25	600,000.00	
8120-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	110,880.00	1,250,000.00	
8120-51-0003-0000	Por depósito de escombros y desechos	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
8120-51-0004-0000	Venta de impresos, formatos y papel e	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8120-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	245,125.53	2,858,000.00	
8120-51-0006-0000	Intereses ganados de valores, crédito	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
8120-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,104,303.51	23,100,000.00	
8120-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,104,303.51	23,100,000.00	
8120-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	703,076.31	9,000,000.00	
8120-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	5,106.62	5,400,000.00	
8120-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	395,489.07	3,500,000.00	
8120-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	631.51	5,200,000.00	
8120-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	99,842,887.59	330,913,720.99	
8120-81-0000-0000	Federales	0.00	0.00	60,664,740.53	219,870,431.99	
8120-81-1000-0000	Estatales	0.00	0.00	55,839,966.34	147,892,540.99	
8120-81-2000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	4,824,774.19	71,977,891.00	
8120-82-0000-0000	Federales	0.00	0.00	38,978,147.06	111,043,289.00	
8120-82-1000-0000	Estatales	0.00	0.00	21,126,994.79	46,466,753.00	
8120-82-2000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	9,543,170.44	59,561,210.00	
8140-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,307,981.83	5,015,326.00	
8140-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	136,576,142.89	136,576,142.89	
8140-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	27,591,493.09	27,591,493.09	
8140-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	16,171.00	16,171.00	
8140-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	16,171.00	16,171.00	
8140-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	26,986,522.82	26,986,522.82	
8140-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	14,365,185.37	14,365,185.37	
8140-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	7,879,870.45	7,879,870.45	
8140-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	4,741,467.00	4,741,467.00	
8140-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	588,799.27	588,799.27	
8140-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	7,546,728.92	7,546,728.92	
8140-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,178,917.42	6,178,917.42	
8140-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	65,329.00	3,000,000.00	
8140-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,905,364.88	15,450,000.00	
8140-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	107,534.56	1,800,000.00	
8140-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	1,651,152.90	7,200,000.00	
8140-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	814,060.00	6,000,000.00	

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8140-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	294,574.04	294,574.04	0.00	0.00
8140-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	608,115.51	608,115.51	0.00	0.00
8140-43-0010-0000	Por ocupación en vía pública	0.00	0.00	732,786.53	732,786.53	0.00	0.00
8140-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	27,147.25	27,147.25	0.00	0.00
8140-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	27,147.25	27,147.25	0.00	0.00
8140-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,340,664.25	1,340,664.25	0.00	0.00
8140-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	1,340,664.25	1,340,664.25	0.00	0.00
8140-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	690,729.78	690,729.78	0.00	0.00
8140-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	690,729.78	690,729.78	0.00	0.00
8140-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	334,724.25	334,724.25	0.00	0.00
8140-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	110,880.00	110,880.00	0.00	0.00
8140-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	245,125.53	245,125.53	0.00	0.00
8140-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,104,303.51	1,104,303.51	0.00	0.00
8140-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,104,303.51	1,104,303.51	0.00	0.00
8140-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	703,076.31	703,076.31	0.00	0.00
8140-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	5,106.62	5,106.62	0.00	0.00
8140-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	395,489.07	395,489.07	0.00	0.00
8140-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	631.51	631.51	0.00	0.00
8140-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	99,642,887.59	99,642,887.59	0.00	0.00
8140-81-0000-0000	Federales	0.00	0.00	60,664,740.53	60,664,740.53	0.00	0.00
8140-81-1000-0000	Estatales	0.00	0.00	55,839,966.34	55,839,966.34	0.00	0.00
8140-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	4,824,774.19	4,824,774.19	0.00	0.00
8140-82-0000-0000	AFORTACIONES	0.00	0.00	38,978,147.06	38,978,147.06	0.00	0.00
8140-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	21,126,994.79	21,126,994.79	0.00	0.00
8140-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	9,543,170.44	9,543,170.44	0.00	0.00
8140-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	8,307,981.83	8,307,981.83	0.00	0.00
8150-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	136,576,142.89	0.00	136,576,142.89
8150-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	27,591,493.09	-27,591,493.09	0.00
8150-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	16,171.00	-16,171.00	0.00
8150-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	0.00	16,171.00	-16,171.00	0.00
8150-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	26,986,522.82	-26,986,522.82	0.00
8150-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	14,365,185.37	-14,365,185.37	0.00
8150-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	0.00	7,879,870.45	-7,879,870.45	0.00
8150-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	0.00	4,741,467.00	-4,741,467.00	0.00
8150-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	588,799.27	-588,799.27	0.00
8150-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	0.00	588,799.27	-588,799.27	0.00
8150-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,546,728.92	-7,546,728.92	0.00
8150-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,178,917.42	-6,178,917.42	0.00
8150-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	0.00	65,329.00	-65,329.00	0.00
8150-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	0.00	1,905,364.88	-1,905,364.88	0.00
8150-43-0005-0000	Por certificaciones, autorizaciones, *	0.00	0.00	0.00	107,534.56	-107,534.56	0.00
8150-43-0006-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	0.00	1,651,152.90	-1,651,152.90	0.00
8150-43-0007-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	0.00	814,060.00	-814,060.00	0.00
8150-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	0.00	294,574.04	-294,574.04	0.00
8150-43-0010-0000	Por ocupación en vía pública	0.00	0.00	0.00	608,115.51	-608,115.51	0.00
8150-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	732,786.53	-732,786.53	0.00
8150-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	0.00	27,147.25	-27,147.25	0.00
8150-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	27,147.25	-27,147.25	0.00
8150-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	0.00	1,340,664.25	-1,340,664.25	0.00
8150-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	690,729.78	-690,729.78	0.00
8150-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	690,729.78	-690,729.78	0.00
8150-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	0.00	334,724.25	-334,724.25	0.00
8150-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	0.00	110,880.00	-110,880.00	0.00
8150-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	245,125.53	-245,125.53	0.00
8150-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,104,303.51	-1,104,303.51	0.00
8150-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,104,303.51	-1,104,303.51	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreeador	Cargos		
		Deudor	Acreeador	Abonos	Deudor	Acreeador
ORDEN						
8150-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	0.00	-703,076.31	0.00
8150-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	-5,106.62	0.00
8150-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	-395,489.07	0.00
8150-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	-631.51	0.00
8150-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	99,642,887.59
8150-81-0000-0000	Federales	0.00	0.00	0.00	-60,664,740.53	0.00
8150-81-1000-0000	Estatales	0.00	0.00	0.00	-55,839,966.34	0.00
8150-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	-4,824,774.19	0.00
8150-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	0.00	-38,978,147.06	0.00
8150-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	0.00	-21,126,994.79	0.00
8150-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	0.00	-9,543,170.44	0.00
8200-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	-700,000,000.00	0.00
8210-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	-237,278,454.00	0.00
8210-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	-155,832,507.00	0.00
8210-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	-5,448,720.00	0.00
8210-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	-150,383,787.00	0.00
8210-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	-12,484,900.00	0.00
8210-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	-12,484,900.00	0.00
8210-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	-53,035,504.00	0.00
8210-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	0.00	-1,507,900.00	0.00
8210-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	0.00	-38,796,760.00	0.00
8210-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	-8,429,394.00	0.00
8210-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	-30,367,366.00	0.00
8210-13-3000-0000	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	-312,000.00	0.00
8210-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	-12,418,844.00	0.00
8210-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	-363,900.00	0.00
8210-14-1000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	-106,500.00	0.00
8210-14-1300-0000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	-106,500.00	0.00
8210-14-4000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	-257,400.00	0.00
8210-14-4100-0000	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	-257,400.00	0.00
8210-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	-15,561,643.00	0.00
8210-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
8210-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
8210-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00
8210-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	-14,286,639.00	0.00
8210-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	0.00
8210-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	-9,273,289.00	0.00
8210-15-4300-0000	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	-632,000.00	0.00
8210-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	-1,054,750.00	0.00
8210-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	-3,146,600.00	0.00
8210-15-5000-0000	Apoyos a la capacitación de los servi	0.00	0.00	0.00	-650,004.00	0.00
8210-15-5100-0000	BECAS EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	-550,004.00	0.00
8210-15-5200-0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8210-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	-111,100,677.00	0.00
8210-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	0.00	-11,554,800.00	0.00
8210-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	-3,045,000.00	0.00
8210-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	-2,780,000.00	0.00
8210-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	-2,700,000.00	0.00
8210-21-2200-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFI	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
8210-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	-1,059,000.00	0.00
8210-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	0.00	-1,532,000.00	0.00
8210-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	-527,000.00	0.00
8210-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	-1,005,000.00	0.00
8210-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	-3,138,800.00	0.00
8210-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	-5,853,400.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8210-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	569,593.00	-569,593.00	0.00
8210-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	0.00	569,593.00	-569,593.00	0.00
8210-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	789,250.00	-789,250.00	0.00
8210-39-2100-0000	REFERENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	704,250.00	-704,250.00	0.00
8210-39-2200-0000	ISAI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8210-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	0.00	3,748,670.00	-3,748,670.00	0.00
8210-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	599,000.00	-599,000.00	0.00
8210-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-156,000.00	0.00
8210-39-6200-0000	SEGURO DE RESP CIVIL	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
8210-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-192,000.00	0.00
8210-39-6400-0000	INDENIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	0.00	214,500.00	-214,500.00	0.00
8210-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	-5,760,000.00	0.00
8210-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
8210-40-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	17,018,000.00	-17,018,000.00	0.00
8210-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	17,018,000.00	-17,018,000.00	0.00
8210-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	12,020,000.00	-12,020,000.00	0.00
8210-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	0.00	2,008,000.00	-2,008,000.00	0.00
8210-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
8210-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00	0.00
8210-44-1400-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	0.00	372,000.00	-372,000.00	0.00
8210-44-1500-0000	APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	972,000.00	-972,000.00	0.00
8210-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	0.00	972,000.00	-972,000.00	0.00
8210-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	0.00	4,502,000.00	-4,502,000.00	0.00
8210-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	-2,052,000.00	0.00
8210-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	816,000.00	-816,000.00	0.00
8210-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00	-1,266,000.00	0.00
8210-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	0.00	2,490,000.00	-2,490,000.00	0.00
8210-44-3100-0000	APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES DE E	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-360,000.00	0.00
8210-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00
8210-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
8210-44-3400-0000	APOYO EN PAQUETES ESCOLARES A ESCUEL	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-840,000.00	0.00
8210-44-4000-0000	Ayudas sociales a actividades científ	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00	0.00
8210-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	0.00	228,000.00	-228,000.00	0.00
8210-44-5100-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-44-5400-0000	APORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
8210-44-6000-0000	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8210-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00	0.00
8210-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
8210-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,508,000.00	-13,508,000.00	0.00
8210-51-1000-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	-2,808,000.00	0.00
8210-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	-1,002,000.00	0.00
8210-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	0.00	483,000.00	-483,000.00	0.00
8210-52-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	1,323,000.00	-1,323,000.00	0.00
8210-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00
8210-52-2000-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
8210-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00
8210-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00
8210-54-1000-0000	Automóviles y camioneros	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00
8210-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	0.00
8210-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	0.00
8210-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-720,000.00	0.00
8210-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	0.00	97,547,528.00	-97,547,528.00	0.00
8210-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	97,547,528.00	-97,547,528.00	0.00
8210-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	0.00	97,547,528.00	-97,547,528.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ORDEN										
8210-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,547,528.00	-97,547,528.00	0.00	0.00
8210-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,547,528.00	-97,547,528.00	0.00	0.00
8210-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,661,404.00	-30,661,404.00	0.00	0.00
8210-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,287,942.00	-29,287,942.00	0.00	0.00
8210-91-1000-0000	Armonización de la deuda interna con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,287,942.00	-29,287,942.00	0.00	0.00
8210-91-1100-0000	AMORTIZACION DE DEUDA CON GOBIERNO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00
8210-91-1200-0000	AMORTIZACION PRESTAMOS DE INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287,942.00	-22,287,942.00	0.00	0.00
8210-91-1210-0000	CREDITO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287,942.00	-22,287,942.00	0.00	0.00
8210-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,462.00	-1,373,462.00	0.00	0.00
8210-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,462.00	-1,373,462.00	0.00	0.00
8220-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	704,540,913.58	0.00	99,868,514.44	604,672,399.14	0.00	0.00
8220-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	237,320,513.62	0.00	46,294,574.04	191,025,939.58	0.00	0.00
8220-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	155,864,993.62	0.00	28,719,352.96	127,145,640.66	0.00	0.00
8220-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	5,481,206.62	0.00	1,464,983.62	4,016,223.00	0.00	0.00
8220-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	150,383,787.00	0.00	27,254,369.34	123,129,417.66	0.00	0.00
8220-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	12,484,900.00	0.00	3,642,205.66	8,842,694.34	0.00	0.00
8220-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	12,484,900.00	0.00	3,642,205.66	8,842,694.34	0.00	0.00
8220-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	53,045,077.00	0.00	4,470,932.32	48,574,144.68	0.00	0.00
8220-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	0.00	1,507,900.00	0.00	120,650.05	1,387,249.95	0.00	0.00
8220-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	0.00	38,806,333.00	0.00	2,919,334.96	35,886,998.04	0.00	0.00
8220-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,367,366.00	0.00	4,666.76	30,362,699.24	0.00	0.00
8220-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
8220-13-3000-0000	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	12,418,844.00	0.00	1,430,947.31	10,987,896.69	0.00	0.00
8220-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00
8220-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
8220-14-1000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
8220-14-1300-0000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00
8220-14-4000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00
8220-14-4100-0000	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	15,561,643.00	0.00	9,462,083.10	6,099,559.90	0.00	0.00
8220-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,025,432.65	-2,000,432.65	0.00	0.00
8220-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,025,432.65	-2,000,432.65	0.00	0.00
8220-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	7,326,738.05	-6,726,738.05	0.00	0.00
8220-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	14,286,639.00	0.00	109,912.40	14,176,726.60	0.00	0.00
8220-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00
8220-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	9,273,289.00	0.00	15,400.00	9,257,889.00	0.00	0.00
8220-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00
8220-15-4300-0000	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	1,054,750.00	0.00	0.00	1,054,750.00	0.00	0.00
8220-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	3,146,600.00	0.00	67,512.40	3,079,087.60	0.00	0.00
8220-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	650,004.00	0.00	0.00	650,004.00	0.00	0.00
8220-15-5000-0000	Apoyos a la capacitación de los servi	0.00	0.00	0.00	550,004.00	0.00	0.00	550,004.00	0.00	0.00
8220-15-5100-0000	BECAS EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8220-15-5200-0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	111,100,677.00	0.00	8,700,548.42	102,400,128.58	0.00	0.00
8220-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	11,554,800.00	0.00	614,907.29	10,939,892.71	0.00	0.00
8220-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION :	0.00	0.00	0.00	3,045,000.00	0.00	304,483.71	2,740,516.29	0.00	0.00
8220-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	0.00	137,759.26	2,642,240.74	0.00	0.00
8220-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	137,759.26	2,562,240.74	0.00	0.00
8220-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8220-21-2200-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFI	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00
8220-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	0.00	5,800.00	1,526,200.00	0.00	0.00
8220-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	5,800.00	999,200.00	0.00	0.00
8220-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	3,138,800.00	0.00	166,864.32	2,971,935.68	0.00	0.00
8220-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	5,853,400.00	0.00	449,736.31	5,403,663.69	0.00	0.00
8220-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	5,853,400.00	0.00	446,356.32	5,407,043.68	0.00	0.00
8220-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	2,422,400.00	0.00	175,452.00	2,246,947.96	0.00	0.00
8220-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
8220-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-22-1200-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS REOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ORDEN										
8220-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	1,572,000.00		83,099.58	1,488,900.42	0.00	0.00
8220-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00		187,804.70	1,592,195.30	0.00	0.00
8220-22-2000-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00		3,379.99	-3,379.99	0.00	0.00
8220-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	39,848,000.00		4,646,059.48	35,201,940.52	0.00	0.00
8220-24-0000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	10,502,500.00		1,221,115.30	9,281,384.70	0.00	0.00
8220-24-2000-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	3,182,500.00		327,080.10	2,855,419.90	0.00	0.00
8220-24-2100-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00		894,035.20	6,425,964.80	0.00	0.00
8220-24-2200-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	272,500.00		0.00	272,500.00	0.00	0.00
8220-24-3000-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	24,492,500.00		541.87	-541.87	0.00	0.00
8220-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,580,500.00		3,316,951.80	21,175,548.20	0.00	0.00
8220-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	0.00	920,500.00		107,450.51	4,473,049.49	0.00	0.00
8220-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00		27,755.92	892,744.08	0.00	0.00
8220-24-9200-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	6,020,504.00		79,694.59	3,580,305.41	0.00	0.00
8220-25-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	0.00	330,000.00		287,140.43	5,733,363.57	0.00	0.00
8220-25-2000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	5,690,504.00		15,530.00	314,470.00	0.00	0.00
8220-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	5,210,504.00		271,610.43	5,418,893.57	0.00	0.00
8220-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	480,000.00		76,980.84	403,019.16	0.00	0.00
8220-25-3200-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	30,418,223.00		1,745,118.37	28,673,104.63	0.00	0.00
8220-26-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	30,418,223.00		1,745,118.37	28,673,104.63	0.00	0.00
8220-26-1000-0000	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	15,949,500.00		1,010,894.53	14,938,605.47	0.00	0.00
8220-26-1100-0000	DIESEL	0.00	0.00	0.00	7,979,843.00		377,400.92	7,602,442.08	0.00	0.00
8220-26-1200-0000	GAS LP	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00		23,838.25	1,274,161.75	0.00	0.00
8220-26-1300-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	5,190,880.00		332,984.67	4,857,895.33	0.00	0.00
8220-26-1400-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	3,632,000.00		266,423.87	3,365,576.13	0.00	0.00
8220-27-0000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,632,000.00		88,102.77	2,543,897.23	0.00	0.00
8220-27-1000-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	2,426,500.00		30,155.36	2,396,344.64	0.00	0.00
8220-27-1100-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	205,500.00		57,947.41	147,552.59	0.00	0.00
8220-27-1200-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	0.00	400,000.00		13,461.22	386,538.78	0.00	0.00
8220-27-2000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	600,000.00		160,708.43	439,291.57	0.00	0.00
8220-27-3000-0000	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00		4,151.45	-4,151.45	0.00	0.00
8220-27-4000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS-PARA-SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	720,000.00		18,734.12	701,265.88	0.00	0.00
8220-28-0000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	720,000.00		18,734.12	701,265.88	0.00	0.00
8220-28-2000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	13,053,750.00		672,428.55	12,381,321.45	0.00	0.00
8220-29-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	871,000.00		44,946.04	826,053.96	0.00	0.00
8220-29-1000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	210,000.00		0.00	210,000.00	0.00	0.00
8220-29-4000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	11,511,250.00		627,482.51	10,883,767.49	0.00	0.00
8220-29-6000-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	5,669,000.00		179,688.50	5,489,311.50	0.00	0.00
8220-29-6100-0000	LLANTAS	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00		378,210.18	3,752,789.82	0.00	0.00
8220-29-6200-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	1,711,250.00		69,583.83	1,641,666.17	0.00	0.00
8220-29-6300-0000	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	0.00	0.00	116,500.00		0.00	116,500.00	0.00	0.00
8220-29-8000-0000	Refacciones y accesorios menores otro	0.00	0.00	0.00	345,000.00		0.00	345,000.00	0.00	0.00
8220-29-9000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	194,430,433.35		36,365,370.63	158,065,062.72	0.00	0.00
8220-30-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	25,698,713.00		6,507,338.58	19,191,374.42	0.00	0.00
8220-31-0000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	24,089,863.00		6,117,704.00	17,972,159.00	0.00	0.00
8220-31-1000-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,197,863.00		6,117,704.00	-1,919,841.00	0.00	0.00
8220-31-1200-0000	Agua	0.00	0.00	0.00	19,892,000.00		0.00	19,892,000.00	0.00	0.00
8220-31-3000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	451,850.00		74,486.97	377,363.03	0.00	0.00
8220-31-4000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	923,000.00		313,747.61	609,252.39	0.00	0.00
8220-31-5000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	234,000.00		1,400.00	232,600.00	0.00	0.00
8220-32-0000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	68,628,000.00		17,589,540.24	51,038,459.76	0.00	0.00
8220-32-2000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	192,000.00		188,148.00	3,852.00	0.00	0.00
8220-32-3000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	21,840,000.00		115,976.80	-115,976.80	0.00	0.00
8220-32-5000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	0.00	45,735,000.00		220,922.00	21,619,078.00	0.00	0.00
8220-32-7000-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	861,000.00		17,028,652.44	28,706,347.56	0.00	0.00
8220-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	-999.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ORDEN									
8220-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8220-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	741,000.00	0.00	34,842.00	706,158.00	0.00	0.00
8220-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	5,736,203.00	0.00	679,291.67	5,056,911.33	0.00	0.00
8220-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	30,759.72	2,909,240.28	0.00	0.00
8220-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	984,000.00	0.00	76,560.00	907,440.00	0.00	0.00
8220-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	515,478.05	-515,478.05	0.00	0.00
8220-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos :	0.00	0.00	1,812,203.00	0.00	56,493.90	1,755,709.10	0.00	0.00
8220-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	1,704,203.00	0.00	52,493.90	1,651,709.10	0.00	0.00
8220-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	108,000.00	0.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00
8220-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	2,727,300.00	0.00	529,228.37	2,198,071.63	0.00	0.00
8220-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,861,800.00	0.00	209,098.39	1,652,701.61	0.00	0.00
8220-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	289,000.00	0.00	159,098.39	129,901.61	0.00	0.00
8220-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	1,522,800.00	0.00	50,000.00	1,472,800.00	0.00	0.00
8220-34-1300-0000	AVALUOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	0.00	0.00	798,000.00	0.00	320,129.98	477,870.02	0.00	0.00
8220-34-5000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8220-34-7000-0000	Servicios financieros, bancarios y c	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
8220-34-9000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	60,023,750.60	0.00	5,407,256.35	54,616,494.25	0.00	0.00
8220-35-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	32,124,000.00	0.00	2,189,552.31	29,934,447.69	0.00	0.00
8220-35-1000-0000	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN COMOD	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8220-35-1100-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	1,383,000.00	0.00	186,687.30	1,196,312.70	0.00	0.00
8220-35-1200-0000	IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
8220-35-1300-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	168,000.00	0.00	26,600.01	141,399.99	0.00	0.00
8220-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,036,000.00	0.00	1,976,265.00	28,059,735.00	0.00	0.00
8220-35-1500-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	511,965.00	0.00	127,758.00	384,207.00	0.00	0.00
8220-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	701,250.00	0.00	92,726.70	608,523.30	0.00	0.00
8220-35-3000-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	591,250.00	0.00	86,530.20	504,719.80	0.00	0.00
8220-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	110,000.00	0.00	6,196.50	103,803.50	0.00	0.00
8220-35-3200-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	14,184,255.60	0.00	2,376,795.14	11,807,460.46	0.00	0.00
8220-35-5000-0000	ENDEREZO Y PINTURA	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8220-35-5100-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
8220-35-5200-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	13,565,360.40	0.00	2,297,219.14	11,268,141.26	0.00	0.00
8220-35-5300-0000	Reparación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	440,895.20	0.00	79,576.00	361,319.20	0.00	0.00
8220-35-5400-0000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	2,835,490.00	0.00	437,681.20	2,397,808.80	0.00	0.00
8220-35-7100-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00
8220-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE SENALES Y NOMBENCLAT	0.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00
8220-35-7400-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	935,490.00	0.00	437,681.20	497,808.80	0.00	0.00
8220-35-9000-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	9,566,790.00	0.00	182,743.00	9,484,047.00	0.00	0.00
8220-35-9100-0000	FORESTACION Y REFORESTACION	0.00	0.00	9,156,720.00	0.00	182,743.00	8,973,977.00	0.00	0.00
8220-35-9200-0000	SERVICIOS DE OMNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	510,070.00	0.00	0.00	510,070.00	0.00	0.00
8220-36-0000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	12,115,600.00	0.00	893,084.00	11,222,516.00	0.00	0.00
8220-36-1000-0000	Servicios de creatividad, preproducció	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	893,084.00	10,806,916.00	0.00	0.00
8220-36-3000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	415,600.00	0.00	0.00	415,600.00	0.00	0.00
8220-37-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	945,000.00	0.00	7,095.08	937,904.92	0.00	0.00
8220-37-5000-0000	Otros servicios de traslado y hospeda	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8220-37-6000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8220-38-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	6,945,353.75	0.00	1,377,700.02	5,567,653.73	0.00	0.00
8220-38-1000-0000	AYUNDA A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,246,000.00	0.00	87,533.82	1,158,466.18	0.00	0.00
8220-38-1100-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	886,000.00	0.00	87,533.82	798,466.18	0.00	0.00
8220-38-1200-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8220-38-2000-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	5,369,353.75	0.00	1,290,166.20	4,079,187.55	0.00	0.00
8220-38-2100-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	3,236,566.25	0.00	574,978.40	2,661,587.85	0.00	0.00
8220-38-2200-0000	DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
8220-38-2300-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
8220-38-2400-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	216,000.00	0.00	1,986.00	214,014.00	0.00	0.00
8220-38-2500-0000		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ORDEN										
8220-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	360,000.00			360,000.00	0.00	0.00
8220-38-2700-0000	Feria de la Naranja	0.00	0.00	0.00	329,787.50		713,201.80	0.00	0.00	383,414.30
8220-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0.00	330,000.00	0.00	0.00
8220-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	11,610,513.00		3,374,836.32	8,235,676.68	0.00	0.00
8220-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	569,593.00		6,500.00	563,093.00	0.00	0.00
8220-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	569,593.00		0.00	-6,500.00	0.00	0.00
8220-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	0.00	789,250.00		29,140.00	569,593.00	0.00	0.00
8220-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	704,250.00		6,821.00	760,110.00	0.00	0.00
8220-39-2100-0000	REFERENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
8220-39-2200-0000	ISAI	0.00	0.00	0.00	60,000.00		22,319.00	37,681.00	0.00	0.00
8220-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	0.00	3,748,670.00		2,403,324.00	1,345,346.00	0.00	0.00
8220-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	0.00	599,000.00		144,900.73	454,099.27	0.00	0.00
8220-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	156,000.00		0.00	156,000.00	0.00	0.00
8220-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	0.00	36,500.00		0.00	36,500.00	0.00	0.00
8220-39-6200-0000	SEGURO DE RESP CIVIL	0.00	0.00	0.00	192,000.00		47,632.73	144,367.27	0.00	0.00
8220-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	214,500.00		97,268.00	117,232.00	0.00	0.00
8220-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00		773,402.00	4,986,598.00	0.00	0.00
8220-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	0.00	144,000.00		17,569.59	126,430.41	0.00	0.00
8220-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	17,091,080.00		2,243,336.86	14,847,743.14	0.00	0.00
8220-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	12,093,080.00		2,098,407.07	14,871,743.14	0.00	0.00
8220-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	2,081,080.00		1,592,141.52	488,938.48	0.00	0.00
8220-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	210,000.00		4,980.00	205,020.00	0.00	0.00
8220-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	0.00	116,000.00		178,629.96	-62,629.96	0.00	0.00
8220-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	0.00	372,000.00		7,870.40	364,129.60	0.00	0.00
8220-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	0.00	972,000.00		0.00	972,000.00	0.00	0.00
8220-44-1400-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	0.00	972,000.00		28,655.00	943,345.00	0.00	0.00
8220-44-1500-0000	APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	4,502,000.00		187,113.69	4,314,886.31	0.00	0.00
8220-44-1600-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	0.00	2,852,000.00		73,716.50	1,978,283.50	0.00	0.00
8220-44-1700-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	0.00	816,000.00		25,300.00	790,700.00	0.00	0.00
8220-44-1800-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00		82,588.30	1,183,411.70	0.00	0.00
8220-44-1900-0000	Becas y otras ayudas-para programas d	0.00	0.00	0.00	2,490,000.00		38,341.49	2,451,658.51	0.00	0.00
8220-44-2000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	0.00	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00	0.00
8220-44-3000-0000	APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES DE E	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00		9,360.00	1,040,640.00	0.00	0.00
8220-44-3100-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	240,000.00		28,981.49	211,018.51	0.00	0.00
8220-44-3200-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	840,000.00		0.00	840,000.00	0.00	0.00
8220-44-3300-0000	APOYO EN PAQUETES ESCOLARES A ESCUEL	0.00	0.00	0.00	144,000.00		0.00	144,000.00	0.00	0.00
8220-44-3400-0000	Ayudas sociales a actividades cientif	0.00	0.00	0.00	228,000.00		0.00	228,000.00	0.00	0.00
8220-44-4000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
8220-44-5000-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
8220-44-5100-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	0.00	108,000.00		0.00	108,000.00	0.00	0.00
8220-44-5200-0000	APORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	420,000.00		0.00	420,000.00	0.00	0.00
8220-44-5400-0000	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
8220-44-6000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	0.00	150,000.00		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00
8220-44-7000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-24,000.00	0.00	0.00
8220-44-8000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	13,666,936.18		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00
8220-48-0000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	0.00	2,899,213.66		995,578.94	12,671,357.24	0.00	0.00
8220-48-1000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00		219,793.36	2,619,420.30	0.00	0.00
8220-50-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	574,213.66		17,629.00	984,371.00	0.00	0.00
8220-51-0000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	1,323,000.00		29,945.40	341,994.70	0.00	0.00
8220-51-1000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	0.00	230,000.00		0.00	230,000.00	0.00	0.00
8220-51-5000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
8220-52-0000-0000	MOBILIDAD Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
8220-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	115,000.00		0.00	115,000.00	0.00	0.00
8220-52-2000-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00		535,400.00	7,464,600.00	0.00	0.00
8220-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8220-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ORDEN									
8240-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	446,356.32	446,356.32			0.00	0.00
8240-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	175,452.04	175,452.04			0.00	0.00
8240-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	83,099.58	83,099.58			0.00	0.00
8240-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	187,804.70	187,804.70			0.00	0.00
8240-22-2000-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	3,379.99	3,379.99			0.00	0.00
8240-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,646,059.48	4,646,059.48			0.00	0.00
8240-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,221,115.30	1,221,115.30			0.00	0.00
8240-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	327,080.10	327,080.10			0.00	0.00
8240-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	894,035.20	894,035.20			0.00	0.00
8240-24-4000-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	541.87	541.87			0.00	0.00
8240-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,316,951.80	3,316,951.80			0.00	0.00
8240-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	107,450.51	107,450.51			0.00	0.00
8240-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	27,755.92	27,755.92			0.00	0.00
8240-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	79,694.59	79,694.59			0.00	0.00
8240-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	287,140.43	287,140.43			0.00	0.00
8240-25-2000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	15,530.00	15,530.00			0.00	0.00
8240-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	271,610.43	271,610.43			0.00	0.00
8240-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	194,629.59	194,629.59			0.00	0.00
8240-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	76,980.84	76,980.84			0.00	0.00
8240-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,745,118.37	1,745,118.37			0.00	0.00
8240-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,010,894.53	1,010,894.53			0.00	0.00
8240-26-1200-0000	GASOLINA	0.00	0.00	377,400.92	377,400.92			0.00	0.00
8240-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	23,838.25	23,838.25			0.00	0.00
8240-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	332,984.67	332,984.67			0.00	0.00
8240-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	266,423.87	266,423.87			0.00	0.00
8240-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	88,102.77	88,102.77			0.00	0.00
8240-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	30,155.36	30,155.36			0.00	0.00
8240-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	57,947.41	57,947.41			0.00	0.00
8240-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,461.22	13,461.22			0.00	0.00
8240-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	160,708.43	160,708.43			0.00	0.00
8240-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	4,151.45	4,151.45			0.00	0.00
8240-27-4000-0000	Productos textiles	0.00	0.00	18,734.12	18,734.12			0.00	0.00
8240-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	18,734.12	18,734.12			0.00	0.00
8240-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	672,428.55	672,428.55			0.00	0.00
8240-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	44,946.04	44,946.04			0.00	0.00
8240-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	627,482.51	627,482.51			0.00	0.00
8240-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	179,688.50	179,688.50			0.00	0.00
8240-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	378,210.18	378,210.18			0.00	0.00
8240-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	69,583.83	69,583.83			0.00	0.00
8240-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	37,909,866.98	37,909,866.98			0.00	0.00
8240-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,093,201.58	7,093,201.58			0.00	0.00
8240-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,703,567.00	6,703,567.00			0.00	0.00
8240-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,703,567.00	6,703,567.00			0.00	0.00
8240-31-1100-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,486.97	74,486.97			0.00	0.00
8240-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	313,747.61	313,747.61			0.00	0.00
8240-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00			0.00	0.00
8240-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	17,676,540.24	17,676,540.24			0.00	0.00
8240-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	188,148.00	188,148.00			0.00	0.00
8240-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	115,976.80	115,976.80			0.00	0.00
8240-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	220,922.00	220,922.00			0.00	0.00
8240-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,115,652.44	17,115,652.44			0.00	0.00
8240-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	999.00	999.00			0.00	0.00
8240-32-7000-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	34,842.00	34,842.00			0.00	0.00
8240-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	34,842.00	34,842.00			0.00	0.00
8240-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	679,291.67	679,291.67			0.00	0.00
8240-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, I	0.00	0.00	30,759.72	30,759.72			0.00	0.00
8240-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00					0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	
ORDEN					
8240-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	76,560.00	0.00
8240-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	515,478.05	0.00
8240-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	56,493.90	0.00
8240-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	52,493.90	0.00
8240-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8240-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	529,228.37	0.00
8240-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	209,098.39	0.00
8240-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	159,098.39	0.00
8240-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8240-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	320,129.98	0.00
8240-34-5000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	5,736,135.95	0.00
8240-35-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	2,189,552.31	0.00
8240-35-1000-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	186,687.30	0.00
8240-35-1000-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	26,600.01	0.00
8240-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,976,265.00	0.00
8240-35-1400-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	189,723.00	0.00
8240-35-1500-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	92,726.70	0.00
8240-35-2000-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	86,530.20	0.00
8240-35-3000-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	6,196.50	0.00
8240-35-3100-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	2,496,499.74	0.00
8240-35-5000-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,412,028.54	0.00
8240-35-5300-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	84,471.20	0.00
8240-35-5400-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	548,171.20	0.00
8240-35-7000-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	548,171.20	0.00
8240-35-7400-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	219,463.00	0.00
8240-35-9000-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	219,463.00	0.00
8240-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	893,084.00	0.00
8240-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	893,084.00	0.00
8240-37-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,095.08	0.00
8240-37-5000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,095.08	0.00
8240-38-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,920,453.77	0.00
8240-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	87,533.82	0.00
8240-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	87,533.82	0.00
8240-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	1,832,919.95	0.00
8240-38-2700-0000	FESTEJOS NAVIDENOS	0.00	0.00	787,944.65	0.00
8240-38-2700-0000	Feria de la Naranja	0.00	0.00	1,986.00	0.00
8240-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,042,989.30	0.00
8240-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	3,374,836.32	0.00
8240-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8240-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8240-39-2100-0000	REFERENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	29,140.00	0.00
8240-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	6,821.00	0.00
8240-39-5000-0000	Penas, multas, accesos y actualiza	0.00	0.00	22,319.00	0.00
8240-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,403,324.00	0.00
8240-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	144,900.73	0.00
8240-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	47,632.73	0.00
8240-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	97,268.00	0.00
8240-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	773,402.00	0.00
8240-40-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	17,569.59	0.00
8240-40-0000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	2,316,416.86	0.00
8240-40-0000-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	2,292,416.86	0.00
8240-40-0000-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	2,171,487.07	0.00
8240-40-0000-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	1,665,221.52	0.00
8240-40-0000-0000	APOYO PARA TRANSFORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	4,980.00	0.00
8240-40-0000-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	178,629.96	0.00
8240-44-1000-0000		0.00	0.00	7,870.40	0.00
8240-44-1600-0000		0.00	0.00	28,655.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Movimientos

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ORDEN									
8240-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	0.00	187,113.69	187,113.69	0.00	0.00	0.00
8240-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	0.00	73,716.50	73,716.50	0.00	0.00	0.00
8240-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00
8240-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	0.00	82,588.30	82,588.30	0.00	0.00	0.00
8240-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	0.00	38,341.49	38,341.49	0.00	0.00	0.00
8240-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
8240-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	28,981.49	28,981.49	0.00	0.00	0.00
8240-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8240-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8240-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,154,515.12	1,154,515.12	0.00	0.00	0.00
8240-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	371,007.02	371,007.02	0.00	0.00	0.00
8240-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	17,629.00	17,629.00	0.00	0.00	0.00
8240-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	0.00	323,432.62	323,432.62	0.00	0.00	0.00
8240-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	0.00	29,945.40	29,945.40	0.00	0.00	0.00
8240-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	535,400.00	535,400.00	0.00	0.00	0.00
8240-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	535,400.00	535,400.00	0.00	0.00	0.00
8240-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	0.00	248,108.10	248,108.10	0.00	0.00	0.00
8240-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	0.00	248,108.10	248,108.10	0.00	0.00	0.00
8240-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,014,108.05	147,320.00	1,866,788.05	0.00	0.00
8240-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	0.00	2,014,108.05	147,320.00	1,866,788.05	0.00	0.00
8240-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	609,943.00	147,320.00	462,623.00	0.00	0.00
8240-61-1200-0000	OBRRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	788,621.30	0.00	788,621.30	0.00	0.00
8240-61-5000-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	615,543.75	0.00	615,543.75	0.00	0.00
8240-61-9000-0000	Trabajos de acabados en edificaciones	0.00	0.00	0.00	801,256.83	0.00	801,256.83	0.00	0.00
8240-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	801,256.83	0.00	801,256.83	0.00	0.00
8240-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	801,256.83	0.00	801,256.83	0.00	0.00
8240-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	0.00	96,533,646.67	96,272,012.36	261,634.31	0.00	0.00
8250-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	46,367,530.67	46,367,530.67	0.00	0.00	0.00
8250-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	28,751,839.58	28,751,839.58	0.00	0.00	0.00
8250-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	1,497,470.24	1,497,470.24	0.00	0.00	0.00
8250-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	27,254,369.34	27,254,369.34	0.00	0.00	0.00
8250-11-3000-0000	Sueldos-base-al personal permanente	0.00	0.00	0.00	3,645,205.66	3,645,205.66	0.00	0.00	0.00
8250-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	3,645,205.66	3,645,205.66	0.00	0.00	0.00
8250-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	4,480,505.32	4,480,505.32	0.00	0.00	0.00
8250-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	120,650.05	120,650.05	0.00	0.00	0.00
8250-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	0.00	2,928,907.96	2,928,907.96	0.00	0.00	0.00
8250-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	0.00	2,924,241.20	2,924,241.20	0.00	0.00	0.00
8250-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,666.76	4,666.76	0.00	0.00	0.00
8250-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	1,430,947.31	1,430,947.31	0.00	0.00	0.00
8250-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	9,489,980.11	9,489,980.11	0.00	0.00	0.00
8250-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	2,045,432.65	2,045,432.65	0.00	0.00	0.00
8250-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	2,045,432.65	2,045,432.65	0.00	0.00	0.00
8250-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	7,326,738.05	7,326,738.05	0.00	0.00	0.00
8250-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	117,809.41	117,809.41	0.00	0.00	0.00
8250-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8250-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
8250-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	75,409.41	75,409.41	0.00	0.00	0.00
8250-20-0000-0000	MATERIALES DE SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,607,699.74	8,607,699.74	198,939.70	0.00	0.00
8250-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	0.00	620,919.20	620,919.20	0.00	0.00	0.00
8250-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	308,894.62	308,894.62	0.00	0.00	0.00
8250-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	139,360.26	139,360.26	0.00	0.00	0.00
8250-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	139,360.26	139,360.26	0.00	0.00	0.00
8250-21-2100-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8250-21-5000-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8250-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	166,864.32	166,864.32	0.00	0.00	0.00
8250-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	495,565.19	495,565.19	0.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Saldo Inicial	Acreedor	Deudor	Movimientos	Abonos	Saldo Final
8250-22-1000-0000	ORDEN								
8250-22-1100-0000	Consumo de alimentos para personas			0.00			492,185.20	187,763.65	0.00
8250-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA			0.00			89,918.17	89,918.17	0.00
8250-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD			0.00			3,379.99	3,379.99	0.00
8250-22-2000-0000	Productos alimenticios para animales			0.00			4,656,130.72	4,656,130.72	0.00
8250-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			0.00			1,221,115.30	1,221,115.30	0.00
8250-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto			0.00			327,080.10	327,080.10	0.00
8250-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION			0.00			894,035.20	894,035.20	0.00
8250-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET			0.00			541.87	541.87	0.00
8250-24-4000-0000	Madera y productos de madera			0.00			3,327,023.04	3,327,023.04	0.00
8250-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico de const			0.00			107,450.51	107,450.51	0.00
8250-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA			0.00			27,755.92	27,755.92	0.00
8250-24-9200-0000	PINTURA			0.00			79,694.59	79,694.59	0.00
8250-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			0.00			319,293.93	319,293.93	0.00
8250-25-3000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr			0.00			15,530.00	15,530.00	0.00
8250-25-3100-0000	MEDICAMENTOS			0.00			303,763.93	303,763.93	0.00
8250-25-3100-0000	Medicinas y productos farmacéuticos			0.00			224,579.49	224,579.49	0.00
8250-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO			0.00			79,184.44	79,184.44	0.00
8250-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00			1,754,931.51	1,754,931.81	198,939.70
8250-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00			1,020,707.67	821,767.97	198,939.70
8250-26-1100-0000	GASOLINA			0.00			377,400.92	377,400.92	0.00
8250-26-1200-0000	DIESEL			0.00			23,838.25	23,838.25	0.00
8250-26-1300-0000	GAS LP			0.00			332,984.67	332,984.67	0.00
8250-26-1400-0000	LUBRICANTES			0.00			266,423.87	266,423.87	0.00
8250-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC			0.00			88,102.77	88,102.77	0.00
8250-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes			0.00			30,155.36	30,155.36	0.00
8250-27-1100-0000	UNIFORMES			0.00			57,947.41	57,947.41	0.00
8250-27-1200-0000	ACCESORIOS			0.00			13,461.22	13,461.22	0.00
8250-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per			0.00			160,708.43	160,708.43	0.00
8250-27-3000-0000	Artículos deportivos			0.00			4,151.45	4,151.45	0.00
8250-27-4000-0000	Productos textiles			0.00			18,734.12	18,734.12	0.00
8250-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA			0.00			18,734.12	18,734.12	0.00
8250-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública			0.00			674,701.20	674,701.20	0.00
8250-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			0.00			44,946.04	44,946.04	0.00
8250-29-1000-0000	Herramientas menores			0.00			629,755.16	629,755.16	0.00
8250-29-6100-0000	REPARACIONES			0.00			378,210.18	378,210.18	0.00
8250-29-6200-0000	LANTAS			0.00			69,583.83	69,583.83	0.00
8250-29-6300-0000	ACUMULADORES			0.00			37,074.39	37,074.39	62,694.61
8250-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			0.00			7,093,401.58	7,093,401.58	62,694.61
8250-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS			0.00			6,703,567.00	6,703,567.00	0.00
8250-31-1000-0000	Energía eléctrica			0.00			6,703,567.00	6,703,567.00	0.00
8250-31-3000-0000	ENERGIA ELECTRICA			0.00			74,486.97	74,486.97	62,694.61
8250-31-4000-0000	Telefonía tradicional			0.00			1,600.00	1,600.00	0.00
8250-31-5000-0000	Telefonía celular			0.00			17,676,540.24	17,676,540.24	0.00
8250-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios			0.00			188,148.00	188,148.00	0.00
8250-32-3000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte			0.00			115,976.80	115,976.80	0.00
8250-32-5000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq			0.00			17,115,652.44	17,115,652.44	0.00
8250-32-7000-0000	Arrendamiento de activos intangibles			0.00			999.00	999.00	0.00
8250-32-9000-0000	Otros arrendamientos			0.00			34,842.00	34,842.00	0.00
8250-33-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT			0.00			679,291.67	679,291.67	0.00
8250-33-1000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, ' Servicios legales, de contabilidad, a			0.00			30,759.72	30,759.72	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Saldo Inicial

Movimientos

Saldo Final

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
ORDEN							
8250-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
8250-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	515,478.05	515,478.05	0.00	0.00
8250-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	56,493.90	56,493.90	0.00	0.00
8250-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	52,493.90	52,493.90	0.00	0.00
8250-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	529,228.37	529,228.37	0.00	0.00
8250-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	209,098.39	209,098.39	0.00	0.00
8250-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	159,098.39	159,098.39	0.00	0.00
8250-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8250-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	320,129.98	320,129.98	0.00	0.00
8250-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	5,437,079.67	5,437,079.67	0.00	0.00
8250-35-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	2,195,221.29	2,195,221.29	0.00	0.00
8250-35-1000-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	192,356.28	192,356.28	0.00	0.00
8250-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	26,600.01	26,600.01	0.00	0.00
8250-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,976,265.00	1,976,265.00	0.00	0.00
8250-35-1500-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	127,758.00	127,758.00	0.00	0.00
8250-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	92,726.70	92,726.70	0.00	0.00
8250-35-3000-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	86,530.20	86,530.20	0.00	0.00
8250-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	6,196.50	6,196.50	0.00	0.00
8250-35-3200-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	2,400,949.48	2,400,949.48	0.00	0.00
8250-35-5000-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,321,373.48	2,321,373.48	0.00	0.00
8250-35-5300-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	79,576.00	79,576.00	0.00	0.00
8250-35-5400-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	437,681.20	437,681.20	0.00	0.00
8250-35-7000-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	437,681.20	437,681.20	0.00	0.00
8250-35-7400-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	182,743.00	182,743.00	0.00	0.00
8250-35-9000-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	182,743.00	182,743.00	0.00	0.00
8250-35-9100-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	893,084.00	893,084.00	0.00	0.00
8250-36-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	893,084.00	893,084.00	0.00	0.00
8250-36-1000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,363.08	7,363.08	0.00	0.00
8250-37-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,363.08	7,363.08	0.00	0.00
8250-37-5000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,377,802.02	1,377,802.02	0.00	0.00
8250-38-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	87,533.82	87,533.82	0.00	0.00
8250-38-1000-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	87,533.82	87,533.82	0.00	0.00
8250-38-1100-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,290,268.20	1,290,268.20	0.00	0.00
8250-38-2000-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	575,080.40	575,080.40	0.00	0.00
8250-38-2100-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00
8250-38-2400-0000	Feria de la Naranja	0.00	0.00	713,201.80	713,201.80	0.00	0.00
8250-38-2700-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,380,602.26	3,380,602.26	0.00	0.00
8250-39-0000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8250-39-1000-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8250-39-1100-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	29,140.00	29,140.00	0.00	0.00
8250-39-2000-0000	REFERENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00
8250-39-2100-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00	0.00
8250-39-2300-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	2,403,324.00	2,403,324.00	0.00	0.00
8250-39-5000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	144,900.73	144,900.73	0.00	0.00
8250-39-6000-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	47,632.73	47,632.73	0.00	0.00
8250-39-6300-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	97,268.00	97,268.00	0.00	0.00
8250-39-6400-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	773,402.00	773,402.00	0.00	0.00
8250-39-8000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	23,335.53	23,335.53	0.00	0.00
8250-39-9000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,296,671.60	2,296,671.60	0.00	0.00
8250-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	2,272,671.60	2,272,671.60	0.00	0.00
8250-44-1000-0000	AYudas sociales a personas	0.00	0.00	2,151,741.81	2,151,741.81	0.00	0.00
8250-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	1,636,924.18	1,636,924.18	0.00	0.00
8250-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
8250-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	178,629.96	178,629.96	0.00	0.00
8250-44-1400-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	7,870.40	7,870.40	0.00	0.00
8250-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
ORDEN							
8250-41-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	191,898.27	191,898.27	0.00	0.00
8250-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	75,784.00	75,784.00	0.00	0.00
8250-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
8250-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	82,588.30	82,588.30	0.00	0.00
8250-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	38,341.49	38,341.49	0.00	0.00
8250-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
8250-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	28,981.49	28,981.49	0.00	0.00
8250-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8250-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8250-48-1000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	995,578.94	995,578.94	0.00	0.00
8250-50-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	279,793.36	279,793.36	0.00	0.00
8250-51-0000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	17,629.00	17,629.00	0.00	0.00
8250-51-1000-0000	Equipo de computo y de tecnologia de	0.00	0.00	232,218.96	232,218.96	0.00	0.00
8250-51-5000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	29,945.40	29,945.40	0.00	0.00
8250-51-9000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	535,400.00	535,400.00	0.00	0.00
8250-54-0000-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	535,400.00	535,400.00	0.00	0.00
8250-54-1000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	180,385.58	180,385.58	0.00	0.00
8250-56-0000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	180,385.58	180,385.58	0.00	0.00
8250-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8250-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8250-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8250-61-1200-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	801,256.83	801,256.83	0.00	0.00
8250-90-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	801,256.83	801,256.83	0.00	0.00
8250-92-0000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	93,879,048.03	93,879,048.03	1,289,314.80	0.00
8260-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	46,367,530.67	46,367,530.67	1,128,490.54	0.00
8260-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,751,839.58	28,751,839.58	0.00	0.00
8260-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	1,497,470.24	1,497,470.24	0.00	0.00
8260-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	27,254,369.34	27,254,369.34	0.00	0.00
8260-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,645,205.66	3,645,205.66	15,950.74	0.00
8260-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	3,645,205.66	3,645,205.66	15,950.74	0.00
8260-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,480,505.32	4,480,505.32	0.00	0.00
8260-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	120,650.05	120,650.05	0.00	0.00
8260-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	2,928,907.96	2,928,907.96	0.00	0.00
8260-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	2,924,241.20	2,924,241.20	0.00	0.00
8260-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,666.76	4,666.76	0.00	0.00
8260-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	1,430,947.31	1,430,947.31	0.00	0.00
8260-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	9,489,980.11	9,489,980.11	1,112,539.80	0.00
8260-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	2,045,432.65	2,045,432.65	941,003.60	0.00
8260-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,045,432.65	2,045,432.65	941,003.60	0.00
8260-15-2200-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	7,326,738.05	7,326,738.05	165,036.20	0.00
8260-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	117,809.41	117,809.41	6,500.00	0.00
8260-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8260-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	75,409.41	75,409.41	6,500.00	0.00
8260-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	8,607,760.04	8,607,760.04	26,427.41	0.00
8260-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	620,919.20	620,919.20	0.00	0.00
8260-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	308,894.62	308,894.62	0.00	0.00
8260-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	139,360.26	139,360.26	0.00	0.00
8260-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	139,360.26	139,360.26	0.00	0.00
8260-21-5000-0000	MATERIAL IMPRESO e información digita	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8260-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8260-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	166,864.32	166,864.32	0.00	0.00
8260-22-0000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	492,185.20	492,185.20	4,146.70	0.00
8260-22-1000-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	187,763.65	187,763.65	4,146.70	0.00
8260-22-1100-0000		0.00	0.00			3,531.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
ORDEN								
8260-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	89,918.17	89,302.47	615.70	0.00	
8260-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	214,503.38	214,503.38	0.00	0.00	
8260-22-2000-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	3,379.99	3,379.99	0.00	0.00	
8260-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,656,130.72	4,655,880.71	250.01	0.00	
8260-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,221,115.30	1,220,865.29	250.01	0.00	
8260-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	327,080.10	326,830.09	250.01	0.00	
8260-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	894,035.20	894,035.20	0.00	0.00	
8260-24-4000-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	541.87	541.87	0.00	0.00	
8260-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,327,023.04	3,327,023.04	0.00	0.00	
8260-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	107,450.51	107,450.51	0.00	0.00	
8260-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	27,755.92	27,755.92	0.00	0.00	
8260-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	79,694.59	79,694.59	0.00	0.00	
8260-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	319,293.93	297,263.23	22,030.70	0.00	
8260-25-2000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	15,530.00	15,530.00	0.00	0.00	
8260-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	303,763.93	281,733.23	22,030.70	0.00	
8260-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	224,579.49	202,548.79	22,030.70	0.00	
8260-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	79,184.44	79,184.44	0.00	0.00	
8260-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,555,991.81	1,555,991.81	0.00	0.00	
8260-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,555,991.81	1,555,991.81	0.00	0.00	
8260-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	821,767.97	821,767.97	0.00	0.00	
8260-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	377,400.92	377,400.92	0.00	0.00	
8260-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	23,838.25	23,838.25	0.00	0.00	
8260-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	332,984.67	332,984.67	0.00	0.00	
8260-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	266,423.87	266,423.87	0.00	0.00	
8260-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	88,102.77	88,102.77	0.00	0.00	
8260-27-1100-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	30,155.36	30,155.36	0.00	0.00	
8260-27-1200-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	57,947.41	57,947.41	0.00	0.00	
8260-27-2000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	13,461.22	13,461.22	0.00	0.00	
8260-27-3000-0000	Productos textiles	0.00	0.00	160,708.43	160,708.43	0.00	0.00	
8260-27-4000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	4,151.45	4,151.45	0.00	0.00	
8260-28-0000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,734.12	18,734.12	0.00	0.00	
8260-28-2000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	674,701.20	674,701.20	0.00	0.00	
8260-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	44,946.04	44,946.04	0.00	0.00	
8260-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	629,755.16	629,755.16	0.00	0.00	
8260-29-6100-0000	LLANTAS	0.00	0.00	181,961.15	181,961.15	0.00	0.00	
8260-29-6200-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	378,210.18	378,210.18	0.00	0.00	
8260-29-6300-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	69,583.83	69,583.83	0.00	0.00	
8260-30-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	36,140,064.93	36,041,851.88	98,213.05	0.00	
8260-31-0000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	7,030,706.97	7,030,706.97	0.00	0.00	
8260-31-1000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	6,703,567.00	6,703,567.00	0.00	0.00	
8260-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	74,486.97	74,486.97	0.00	0.00	
8260-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	251,053.00	251,053.00	0.00	0.00	
8260-31-5000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
8260-32-0000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	17,676,540.24	17,676,540.24	0.00	0.00	
8260-32-3000-0000	Arrendamiento de equipo de trasporte	0.00	0.00	188,148.00	188,148.00	0.00	0.00	
8260-32-5000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	115,976.80	115,976.80	0.00	0.00	
8260-32-6000-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	220,922.00	220,922.00	0.00	0.00	
8260-32-7000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	17,115,652.44	17,115,652.44	0.00	0.00	
8260-32-9000-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	
8260-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, I	0.00	0.00	34,842.00	34,842.00	0.00	0.00	
8260-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	679,291.67	679,291.67	0.00	0.00	
8260-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	30,759.72	30,759.72	0.00	0.00	
8260-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	515,478.05	515,478.05	0.00	0.00	

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	
ORDEN						
8260-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos :	0.00	0.00	56,493.90	56,493.90	0.00
8260-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	52,493.90	52,493.90	0.00
8260-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	529,228.37	529,228.37	0.00
8260-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	209,098.39	209,098.39	0.00
8260-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	159,098.39	159,098.39	0.00
8260-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	320,129.98	320,129.98	0.00
8260-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	5,107,255.02	5,107,255.02	0.00
8260-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	2,194,276.24	2,194,276.24	0.00
8260-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	192,356.28	192,356.28	0.00
8260-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	26,600.01	26,600.01	0.00
8260-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,976,265.00	1,976,265.00	0.00
8260-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	65,793.00	65,793.00	0.00
8260-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	92,726.70	92,726.70	0.00
8260-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	86,530.20	86,530.20	0.00
8260-35-3200-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	6,196.50	6,196.50	0.00
8260-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	2,281,244.88	2,281,244.88	0.00
8260-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,206,564.08	2,206,564.08	0.00
8260-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	74,680.80	74,680.80	0.00
8260-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	327,191.20	327,191.20	0.00
8260-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	327,191.20	327,191.20	0.00
8260-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	146,023.00	146,023.00	0.00
8260-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	146,023.00	146,023.00	0.00
8260-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	893,084.00	893,084.00	0.00
8260-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	893,084.00	893,084.00	0.00
8260-37-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,363.08	7,363.08	0.00
8260-37-5000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	835,048.27	835,048.27	0.00
8260-38-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	87,533.82	87,533.82	0.00
8260-38-1000-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	87,533.82	87,533.82	0.00
8260-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	747,514.45	747,514.45	0.00
8260-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	362,114.15	362,114.15	0.00
8260-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDENOS	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00
8260-38-2700-0000	Feria de la Naranja	0.00	0.00	383,414.30	383,414.30	0.00
8260-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,283,334.26	3,283,334.26	0.00
8260-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	29,140.00	29,140.00	0.00
8260-39-2100-0000	REFERENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00
8260-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00
8260-39-5000-0000	Penas, multas, accesos y actualiza	0.00	0.00	2,403,324.00	2,403,324.00	0.00
8260-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	144,900.73	144,900.73	0.00
8260-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	47,632.73	47,632.73	0.00
8260-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	97,268.00	97,268.00	0.00
8260-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	773,402.00	773,402.00	0.00
8260-40-0000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	23,335.53	23,335.53	0.00
8260-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,199,591.60	2,199,591.60	0.00
8260-40-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	2,078,661.81	2,078,661.81	0.00
8260-44-0000-0000	AYudas sociales a personas	0.00	0.00	1,563,844.18	1,563,844.18	0.00
8260-44-1000-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
8260-44-1100-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	178,629.96	178,629.96	0.00
8260-44-1200-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	7,870.40	7,870.40	0.00
8260-44-1300-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00
8260-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	191,898.27	191,898.27	0.00
8260-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	75,784.00	75,784.00	0.00
8260-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	51,784.00	51,784.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8260-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
8260-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	82,588.30	82,588.30	0.00	0.00
8260-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	38,341.49	38,341.49	0.00	0.00
8260-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
8260-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	28,981.49	28,981.49	0.00	0.00
8260-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8260-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8260-48-1000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	836,642.76	836,642.76	0.00	0.00
8260-50-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	188,579.70	188,579.70	0.00	0.00
8260-51-0000-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	17,629.00	17,629.00	0.00	0.00
8260-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	141,005.30	141,005.30	0.00	0.00
8260-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	29,945.40	29,945.40	0.00	0.00
8260-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	535,400.00	535,400.00	0.00	0.00
8260-54-1000-0000	Automóviles y camionetas	0.00	0.00	535,400.00	535,400.00	0.00	0.00
8260-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	112,663.06	112,663.06	0.00	0.00
8260-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	112,663.06	112,663.06	0.00	0.00
8260-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8260-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8260-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8260-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	191,516.00	191,516.00	0.00	0.00
8260-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	801,256.83	801,256.83	0.00	0.00
8260-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	801,256.83	801,256.83	0.00	0.00
8260-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	801,256.83	801,256.83	0.00	0.00
8270-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	92,781,184.70	871,321.00	91,909,863.70	0.00
8270-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	45,166,083.50	42,059.62	45,124,023.88	0.00
8270-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	28,719,352.96	32,486.62	28,686,866.34	0.00
8270-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	1,464,983.62	32,486.62	1,432,497.00	0.00
8270-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	27,254,369.34	0.00	27,254,369.34	0.00
8270-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	3,626,254.92	0.00	3,626,254.92	0.00
8270-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,626,254.92	0.00	3,626,254.92	0.00
8270-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	4,470,932.32	9,573.00	4,461,359.32	0.00
8270-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	120,650.05	0.00	120,650.05	0.00
8270-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	2,919,334.96	9,573.00	2,909,761.96	0.00
8270-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,914,668.20	9,573.00	2,905,095.20	0.00
8270-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	4,666.76	0.00	4,666.76	0.00
8270-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	1,430,947.31	0.00	1,430,947.31	0.00
8270-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	8,349,543.30	0.00	8,349,543.30	0.00
8270-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,084,429.05	0.00	1,084,429.05	0.00
8270-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	1,084,429.05	0.00	1,084,429.05	0.00
8270-15-3000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	7,161,701.85	0.00	7,161,701.85	0.00
8270-15-4000-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	103,412.40	0.00	103,412.40	0.00
8270-15-4100-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8270-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8270-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	61,012.40	0.00	61,012.40	0.00
8270-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION :	0.00	0.00	8,475,181.31	0.00	8,475,181.31	0.00
8270-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores :	0.00	0.00	614,907.29	0.00	614,907.29	0.00
8270-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	304,483.71	0.00	304,483.71	0.00
8270-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	137,759.26	0.00	137,759.26	0.00
8270-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	137,759.26	0.00	137,759.26	0.00
8270-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8270-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8270-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	166,864.32	0.00	166,864.32	0.00
8270-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	445,589.61	0.00	445,589.61	0.00
8270-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	442,209.62	0.00	442,209.62	0.00
8270-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	171,921.04	0.00	171,921.04	0.00
8270-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	82,483.88	0.00	82,483.88	0.00
				187,804.70	0.00	187,804.70	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
ORDEN						
8270-22-2000-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	3,379.99	0.00	3,379.99
8270-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,645,809.47	0.00	4,645,809.47
8270-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,220,865.29	0.00	1,220,865.29
8270-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	894,035.20	0.00	894,035.20
8270-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	541.87	0.00	541.87
8270-24-4000-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,316,951.80	0.00	3,316,951.80
8270-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	107,450.51	0.00	107,450.51
8270-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	27,755.92	0.00	27,755.92
8270-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	79,694.59	0.00	79,694.59
8270-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	265,109.73	0.00	265,109.73
8270-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	15,530.00	0.00	15,530.00
8270-25-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	249,579.73	0.00	249,579.73
8270-25-2000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	172,598.89	0.00	172,598.89
8270-25-3000-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	76,980.84	0.00	76,980.84
8270-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	1,546,178.67	0.00	1,546,178.67
8270-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,546,178.67	0.00	1,546,178.67
8270-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	811,954.83	0.00	811,954.83
8270-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	377,400.92	0.00	377,400.92
8270-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	23,838.25	0.00	23,838.25
8270-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	332,984.67	0.00	332,984.67
8270-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	266,423.87	0.00	266,423.87
8270-26-1000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	88,102.77	0.00	88,102.77
8270-27-0000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	30,155.36	0.00	30,155.36
8270-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	57,947.41	0.00	57,947.41
8270-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,461.22	0.00	13,461.22
8270-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	160,708.43	0.00	160,708.43
8270-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	4,151.45	0.00	4,151.45
8270-27-4000-0000	Productos textiles	0.00	0.00	18,734.12	0.00	18,734.12
8270-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	18,734.12	0.00	18,734.12
8270-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	672,428.55	0.00	672,428.55
8270-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	44,946.04	0.00	44,946.04
8270-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	627,482.51	0.00	627,482.51
8270-29-6100-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	179,688.50	0.00	179,688.50
8270-29-6200-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	378,210.18	0.00	378,210.18
8270-29-6300-0000	LLANTAS	0.00	0.00	69,583.83	0.00	69,583.83
8270-30-0000-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	35,332,829.62	672,863.00	34,659,966.62
8270-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,444,643.97	585,863.00	5,858,780.97
8270-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,117,704.00	585,863.00	5,531,841.00
8270-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,117,704.00	585,863.00	5,531,841.00
8270-31-1100-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,486.97	0.00	74,486.97
8270-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	251,053.00	0.00	251,053.00
8270-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	17,589,540.24	87,000.00	17,502,540.24
8270-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	115,976.80	0.00	115,976.80
8270-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	220,922.00	0.00	220,922.00
8270-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	188,148.00	0.00	188,148.00
8270-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,028,652.44	87,000.00	16,941,652.44
8270-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00
8270-32-7000-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	34,842.00	0.00	34,842.00
8270-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	34,842.00	0.00	34,842.00
8270-33-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	679,291.67	0.00	679,291.67
8270-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, *	0.00	0.00	30,759.72	0.00	30,759.72
8270-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
8270-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	515,478.05	0.00	515,478.05
8270-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	56,493.90	0.00	56,493.90
8270-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos :	0.00	0.00	52,493.90	0.00	52,493.90
8270-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00			

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8270-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8270-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	529,228.37	0.00	529,228.37	0.00
8270-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	209,098.39	0.00	209,098.39	0.00
8270-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	159,098.39	0.00	159,098.39	0.00
8270-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8270-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	320,129.98	0.00	320,129.98	0.00
8270-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	5,077,431.70	0.00	5,077,431.70	0.00
8270-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	2,188,607.26	0.00	2,188,607.26	0.00
8270-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	185,742.25	0.00	185,742.25	0.00
8270-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	26,600.01	0.00	26,600.01	0.00
8270-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,976,265.00	0.00	1,976,265.00	0.00
8270-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	65,793.00	0.00	65,793.00	0.00
8270-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	92,726.70	0.00	92,726.70	0.00
8270-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	86,530.20	0.00	86,530.20	0.00
8270-35-3200-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	6,196.50	0.00	6,196.50	0.00
8270-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	2,257,090.54	0.00	2,257,090.54	0.00
8270-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,182,409.74	0.00	2,182,409.74	0.00
8270-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	74,680.80	0.00	74,680.80	0.00
8270-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	327,191.20	0.00	327,191.20	0.00
8270-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMECLAT	0.00	0.00	327,191.20	0.00	327,191.20	0.00
8270-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	146,023.00	0.00	146,023.00	0.00
8270-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	146,023.00	0.00	146,023.00	0.00
8270-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	893,084.00	0.00	893,084.00	0.00
8270-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	893,084.00	0.00	893,084.00	0.00
8270-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,095.08	0.00	7,095.08	0.00
8270-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,095.08	0.00	7,095.08	0.00
8270-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	834,946.27	0.00	834,946.27	0.00
8270-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	87,533.82	0.00	87,533.82	0.00
8270-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	87,533.82	0.00	87,533.82	0.00
8270-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	747,412.45	0.00	747,412.45	0.00
8270-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	362,012.15	0.00	362,012.15	0.00
8270-38-2400-0000	FESTEJOS-NAVIDEÑOS	0.00	0.00	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00
8270-38-2700-0000	Feria de la Naranja	0.00	0.00	383,414.30	0.00	383,414.30	0.00
8270-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,277,568.32	0.00	3,277,568.32	0.00
8270-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8270-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8270-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	29,140.00	0.00	29,140.00	0.00
8270-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	6,821.00	0.00	6,821.00	0.00
8270-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	22,319.00	0.00	22,319.00	0.00
8270-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	2,403,324.00	0.00	2,403,324.00	0.00
8270-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	47,632.73	0.00	47,632.73	0.00
8270-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	47,632.73	0.00	47,632.73	0.00
8270-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	773,402.00	0.00	773,402.00	0.00
8270-40-0000-0000	OTROS servicios generales	0.00	0.00	17,569.59	0.00	17,569.59	0.00
8270-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,134,073.06	0.00	2,134,073.06	0.00
8270-40-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	2,110,073.06	0.00	2,110,073.06	0.00
8270-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,989,143.27	0.00	1,989,143.27	0.00
8270-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	1,519,061.52	0.00	1,519,061.52	0.00
8270-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
8270-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	178,629.96	0.00	178,629.96	0.00
8270-44-1400-0000	POYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	7,870.40	0.00	7,870.40	0.00
8270-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	24,055.00	0.00	24,055.00	0.00
8270-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	179,529.89	0.00	179,529.89	0.00
8270-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	49,716.50	0.00	49,716.50	0.00
8270-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
8270-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	82,588.30	0.00	82,588.30	0.00
8270-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	38,341.49	0.00	38,341.49	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / mar / 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
ORDEN							
8270-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
8270-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	28,981.49	0.00	28,981.49	0.00
8270-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8270-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8270-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	836,642.76	0.00	836,642.76	0.00
8270-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	188,579.70	0.00	188,579.70	0.00
8270-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	17,629.00	0.00	17,629.00	0.00
8270-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	141,005.30	0.00	141,005.30	0.00
8270-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	29,945.40	0.00	29,945.40	0.00
8270-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	535,400.00	0.00	535,400.00	0.00
8270-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	535,400.00	0.00	535,400.00	0.00
8270-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	112,663.06	0.00	112,663.06	0.00
8270-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	112,663.06	0.00	112,663.06	0.00
8270-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	147,320.00	0.00	147,320.00	0.00
8270-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	147,320.00	0.00	147,320.00	0.00
8270-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	147,320.00	0.00	147,320.00	0.00
8270-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	689,054.45	112,202.38	576,852.07	0.00
8270-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	689,054.45	112,202.38	576,852.07	0.00
8270-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	689,054.45	112,202.38	576,852.07	0.00
8270-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	689,054.45	112,202.38	576,852.07	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	449,510,914.94	449,510,914.94	2,400,432,443.43	2,400,432,443.43	556,323,462.73	556,323,462.73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Destino del Gasto	
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Primer Trimestre 2024
Información General del Proyecto	Primer Trimestre 2024
Aspectos generales	
1. Número total de proyectos validados al trimestre	17
2. Monto total aprobado de los proyectos validados	27,390,563.12
3. Monto total pagado de los proyectos validados	16,341,251.15
4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado por los proyectos validados	52.94%

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.
 La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio
<http://www.montemorelos.gob.mx/>



TESORERÍA MUNICIPAL
 MONTEMORELOS, N.L.
 ADMIN. 2021-2024

Atentamente



Montemorelos, N.L. 04 de Mayo 2024
 Aroldo Jimenez de la Cruz

Ejercicio del Gasto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2024

Información General del Proyecto

Aspectos generales

Primer Trimestre 2024

1. Número total de Programas informados que cumplieron con el proceso de validación	2
2. Monto total aprobado de los programas validados	89,728,976.00
3. Monto total ejercido de los programas validados	14,433,992.00

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.
La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio
<http://www.montemorelos.gob.mx/>



TESORERÍA MUNICIPAL
MONTEMORELOS, N.L.
AJAMON. 2021-2024

Atentamente

Montemorelos, N.L. 04 de Mayo 2024
Aroldo Jimenez de la Cruz

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Número de Partidas	Aprobado	Modificado	Ejercido
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	4	26,104,984.00	26,104,984.00	0.00
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	7	63,623,992.00	63,623,992.00	14,433,992.00

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48,

cuarto parrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio

<http://www.montemorelos.gob.mx/>



TESORERÍA MUNICIPAL
MONTEMORELOS, N.L.
ADMIN. 2021-2024

Atentamente

Montemorelos, N.L. 04 de Mayo 2024

Aroldo Jimenez de la Cruz

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Meta programada	Meta Modificada	Avance (%)
2024	1	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Gestión	0	0	N/D
2024	1	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Gestión	0	0	100
2024	1	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS.	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Actividad	Trimestral	Gestión	0	0	100

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio. <http://www.montemorelos.gob.mx>



TESORERÍA MUNICIPAL
MONTEMORELOS, N.L.
ADMIN. 2021-2024

Atentamente
Montemorelos, N.L., 04 de Mayo 2024
Aroldo Jimenez de la Cruz

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Meta programada	Meta Modificada	Avance (%)
2024	1	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Gestión	25	25	90.75
2024	1	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Gestión	25	25	100

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio. <http://www.montemorelos.gob.mx/>



TESORERÍA MUNICIPAL
MONTEMORELOS, N.L.
ADMIN. 2021-2024

Atentamente
Montemorelos, N.L., 04 de Mayo 2024
Aroldo Jimenez de la Cruz