

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN  
CUARTO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN  
FINANCIERA 2020**

**OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019**





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**  
Oficina de la Presidencia Municipal

OFICIO NÚM. OPM-607/2020  
EXP. NÚM. 07

Montemorelos, N. L., 03 de abril de 2020.

**DIPUTADO JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA**  
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
MONTERREY, NUEVO LEÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 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, me permito remitir el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre de 2019, autorizado por mayoría de votos por el R. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 44 celebrada el día 03 de abril de 2020.

Sin otro particular, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
MONTEMORELOS,  
NUEVO LEÓN

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO



C.C.P. C.P. JORGE GUADALUPE GALVAN GONZALEZ. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
C.C.P. ARCHIVO

LFGG/sccm\*



**Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León**  
Secretaría del Ayuntamiento

OFICIO NÚM. OPM-SAY-610/2020  
EXP. NÚM. 10

ASUNTO: Acuerdo del H. Cabildo.

Montemorelos, N. L., 03 de abril de 2020.

C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL  
Presente.-

Por este conducto nos permitimos informarle que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 03 de abril de 2020 y asentada en el Acta No. 44, se tomó el siguiente:

**ACUERDO: POR MAYORÍA DE VOTOS CON 11 (ONCE) A FAVOR, 01 (UNO) EN CONTRA DE LA C. REGIDORA MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA Y 01 (UNA) ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA PROFRA. RUTH ANABEL DÍAZ BALLADARES, SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019; ASÍ MISMO, SE ORDENA SE ENVÍE 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 particular por el momento, quedamos de Usted a sus distinguidas órdenes.



SECRETARÍA MUNICIPAL

**Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
PROFR. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PERALES

C. C. P. ARCHIVO

LTGGJIMP/sccm\*

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RECIBIDO**  
03 ABR 2020  
MONTEMORELOS, N. L.  
ADMÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L.  
ESTADOS DE GESTION FINANCIERA  
CUARTO TRIMESTRE 2019

INDICE

CONTABLES:

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
- 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 6.- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7.- ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
- 8.- ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA
- 9.- BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTALES:

- 10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR RUBROS DE INGRESOS" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
- 11.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

- 12.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO D EGRESOS "CLASIFICACIÓN FUNCIONAL" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- 13.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- 14.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ECONÓMICA" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- 15.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- 16.- ANEXO 3 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
- 17.- ANEXO 4 EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO ENERO-DICIEMBRE 2019.
- 18.- ANEXO 14 FORMATO INFORMATIVO DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES DE ENERO A DICIEMBRE 2019.
- 19.- ANEXO 14 A) DEUDA PÚBLICA FINANCIERA.



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

*Tesorería Municipal*

OFICIO FYT NO 159/2020  
Asunto: 4to. Trimestre de Gestión Financiera Ejercicio 2019  
Fecha 1 de abril de 2020

Profr. José de Jesús Martínez Perales  
Secretario 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 Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2019.

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.



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
MONTEMORELOS, N.L.  
ADMÓN. 2018 C-2020

ATENTAMENTE

JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Lic. Luis Fernando Garza Guerrero/Presidente Municipal  
c.c.p. Archivo















**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013  
(En pesos, con centavos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>REVALUOS</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones	0.00	41,656,093.61	-21,927,326.55	72,140,636.38	91,869,403.44
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorros/ Desahorro)					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,453,042.31	251,773,158.22		251,773,158.22
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00	21,217,325.55		21,217,325.55
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	0.00	51,109,135.92	251,773,158.22	72,140,636.38	375,022,930.52
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorros/ Desahorro)					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-104,375,079.32	95,253,682.72		95,253,682.72
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00	-251,773,158.12		-251,773,158.12
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	0.00	-51,465,943.40	95,253,682.72	72,140,636.38	115,928,375.70

Se ha prestado la debida atención de los datos financieros y los valores son razonablemente correctos / responsabilidad del emisor

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLAGARES  
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLAGARES  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(En pesos, con centavos)



ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	71,500,121.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	73,739,355.31	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	312,841,823.87	77,804,307.28
ACTIVOS INTANGIBLES	5,464,707.42	9,623,390.91
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,996.00	1,992.00
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
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,022,430.44
PRORRATOS A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	10,050,913.89	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorros/ Desahorro)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,253,682.72	0.00
REVALUOS	0.00	354,348,237.54
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por posición monetaria		
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	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. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA**  
 SINDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTENONELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

de enero a diciembre 2019

Sociedad: O38

Elaborado el día 1 de abril de 2020

(En pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Concepto	2019	2018
<b>Origen</b>			
Impuestos		379,967,290.93	526,870,513.85
	Impuestos sobre los Ingresos	35,742,855.43	38,580,547.00
	Impuestos sobre el patrimonio	16,537.76	146,903.85
	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	34,991,728.31	39,574,149.04
	Impuestos al comercio exterior		
	Impuestos sobre Adminas y asimilables		
	Impuestos ecológicos		
	Accesorios de impuestos		
	Otros Impuestos	774,591.14	702,045.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	Aportaciones para Fondos de Vivienda		
	Cuotas para el Seguro Social		
	Cuotas de Ahorro para el Retiro		
	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras			
	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos			
	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	13,408,851.56	16,144,867.45
	Derechos a los Hidrocarburos		
	Derechos por Prestación de Servicios		
	Accesorios de Derechos	12,547,013.76	12,810,474.93
	Otros Derechos	24,626.44	9,095.90
Productos de Tipo Licitante			
	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	837,211.14	3,375,298.42
	Fraccionamiento de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	3,656,281.73	1,619,259.63
	Accesorios de Productos	3,656,281.73	1,619,259.63
	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
	Instalaciones Derivadas de la Colaboración Fiscal	5,064,818.86	9,080,317.22
	Multas		
	Indemnizaciones	5,984,487.38	6,680,913.13
	Rentegros		49,547.00
	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		
	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de las Leyes		
	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		
	Accesorios de Aprovechamientos	2,167.78	411,412.25
	Otros Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,077,728.50	1,938,444.84
	Ingresos por Venta de Mercancías		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		
	Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales Empresariales y no Financieras		
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		322,069,323.35	499,049,571.17
Otros Orígenes de Operación			
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales		284,726,448.21	279,097,155.23
	Remuneraciones al personal de carácter permanente	180,313,471.37	179,671,720.15
	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	112,392,503.42	104,906,065.00
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,382,663.94	6,445,099.35
	Seguridad Social	14,894,557.38	40,745,486.00
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000.00	110,339.54
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,933,744.63	27,644,710.16
Materiales y Suministros			
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,162,668.99	23,683,974.85
	Alimentos y Utensilios	1,701,162.18	1,238,543.71
	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,484,083.39	1,812,447.57
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,311,953.38	1,194,265.46
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	914,494.58	297,358.93
	Vestuario, Buzcos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,616,771.25	17,707,275.00
	Materiales y Suministros para Seguridad	2,977,226.77	350,346.94
	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	196,647.99	3,426.10
Servicios Generales		1,004,714.49	1,080,110.14
	Servicios Básicos	81,707,494.28	66,360,814.75
	Servicios de Arrendamiento	24,368,584.94	17,209,483.73
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,719,119.46	18,496,578.80
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,179,231.17	8,175,093.89
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,610,237.15	2,548,363.83
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,074,199.78	9,884,992.39
	Servicios de Tránsito y Vehículos	2,326,145.00	2,573,122.61
	Servicios Oficiales	161,403.44	169,543.51
	Otros Servicios Generales	4,981,766.56	1,891,496.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,715,604.77	5,491,939.04
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	749,815.57	
	Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias Internas al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público			
	Transferencias a Entidades Paramunicipales		
	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		
Subsidios y Subvenciones			
	Subsidios		
	Subvenciones		

<b>Ayudas Sociales</b>		
Ayudas Sociales a Personas	491,815.57	1,181,340.44
Becas	645,276.20	2,720,269.56
Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	46,539.37	460,975.88
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>		
Pensiones	-	-
Jubilaciones	-	-
Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-
<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	-	-
<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>		
Transferencias por Obligaciones de Ley	-	-
<b>Donativos</b>		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	58,000.00	-
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	58,000.00	-
Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	-	-
Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	-	-
Donativos Internacionales	-	-
<b>Transferencias al Exterior</b>		
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	-	-
Transferencias al Sector Privado Externo	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
<b>Participaciones</b>		
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
<b>Aportaciones</b>		
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
<b>Participaciones</b>		
Aportaciones	-	-
Curules	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
	<b>91,253,682.72</b>	<b>231,773,158.22</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,776,872.10	40,785,078.93
Bienes Muebles	255,017,516.58	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Inversión ACTIVO	-	-
Otros Orígenes de Inversión PASIVO	79,739,355.91	8,404,710.07
Otros orígenes de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	51,380,368.86
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	358,558,917.03	256,317,736.24
Bienes Muebles	-	215,833,425.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,208,623.49	-
Otras Aplicaciones de Inversión ACTIVO	1,996.00	1,438,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión PASIVO	-	-
Otros orígenes de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	35,158,966.55
Depreciaciones	354,348,737.54	-
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión</b>		
	<b>29,782,044.93</b>	<b>1,880,944.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento neto</b>		
<b>Interno</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	-	-
Interno	10,050,913.89	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	10,050,913.89	-
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	-	-
Externo	4,922,490.44	767,685.90
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Provisión de Intereses y Amortizaciones por pagar	-	-
<b>Aplicación</b>		
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
Intereses Pagados	-	-
<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
	<b>6,028,483.45</b>	<b>767,685.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	71,590,121.24	35,472,815.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	651,070.62	34,821,744.99
	72,131,191.86	651,070.62

  
 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE LUIS MUELLE PLATA  
 AYUDANTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO**  
**TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

**NOTA No. 1**

**Constitución y Objetivo**

El Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León, se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Montemorelos, N.L. la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Fiscalización Superior de Estado de Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, Ley de Ingresos de los Municipios y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública, se cuenta con las siguientes dependencias, de conformidad con el Compendio de Leyes Hacendarias del Estado y Municipales, Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de N.L. y el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Montemorelos, N.L. y Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León:

Presidente Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Secretaría Administración y Recursos Humanos; Secretaría de Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Secretaría de la Contraloría, Secretaria Particular, Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Tesorería Municipal se encarga de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en los Municipios y en el Estado de Nuevo León. Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones, estipuladas en el Art. 20 del Reglamento Interior de la Administración del Ayuntamiento de Montemorelos, N.L.

ARTÍCULO 99 Primer párrafo. - La Tesorería Municipal está a cargo por un titular denominado Tesorero Municipal, quien será nombrado conforme a lo establecido en el artículo 99 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y que tendrá además de las facultades y obligaciones establecidas en dicho ordenamiento.

**NOTA No. 2**

**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 2018, 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 Y 7, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145, segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, Art. 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Art. 20, del Reglamento Interno de la Administración del Ayuntamiento Municipal de Montemorelos, N.L. El presente Informe Trimestral incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2019.

### **NOTA No. 3**

#### **Principales Políticas Contables**

Los Estados de Ingresos y Egresos adjuntos, y sus notas, fueron autorizadas para su emisión el 01 de abril de 2020, por el C. Tesorero Municipal, quien firma al calce de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas.

##### **a) Efectivo y equivalentes de efectivo**

Efectivo y equivalentes de efectivo, están representados principalmente por depósitos bancarios y por inversiones a corto plazo con vencimientos a menos de 90 días, con riesgo de poca importancia por cambios en su valor. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como ingresos al vencimiento.

##### **b) Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir**

El efectivo o equivalentes de efectivo a recibir representan importes adeudados cheques devueltos y gastos por comprobar, cuyo cobro se recibe en un periodo menor de un año o menos si es a la fecha de cierre del ejercicio, estos se presentan como activo circulante, de lo contrario se presentan como activos no circulantes.

##### **c) Bienes inmuebles y muebles**

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Montemorelos, N.L. Esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Art. 24 del reglamento interno de la Administración del Ayuntamiento de Montemorelos, N.L.

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso se reconocen inicialmente a su valor de adquisición. La depreciación de los bienes inmuebles, muebles e infraestructura se determina sobre el valor de los activos, utilizando el método en línea recta y con base en su vida útil estimada y su depreciación se registra al final del año.

Las tasas anuales de depreciación son reflejadas por rubro y se calculan promediando las cuentas que integran cada uno de los rubros.

##### **d) Cuentas por pagar**

Este rubro incluye obligaciones con proveedores por adquisición de bienes, servicios, contratistas de obras públicas, anticipos de participaciones y programas sociales que permite cumplir con los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo, con los tres ejes estratégicos que son: generación de riqueza, desarrollo social y calidad de vida y seguridad integral, dispuesto en el artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación. Cuando se espera pagarlas en un

periodo de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan en el pasivo circulante en caso de lo contrario se presentan en el pasivo no circulante.

**e) Deuda Pública**

Representa el monto de la deuda pública contraída por el Municipio, constituyéndose como pasivo circulante si se debe pagar en un plazo menor o igual a doce meses y como pasivo no circulante si se debe pagar en un plazo mayor a doce meses.

**f) Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración**

Representan los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular como los depósitos en garantía, fianzas y rentas de interés social.

**g) Hacienda pública/patrimonio**

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra únicamente por Patrimonio generado que representa la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONCAC.

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, se realizaron movimientos que afectaron los resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$354,348,2373.00 principalmente por el reconocimiento de cierre de obras en proceso de ejercicios anteriores.

**h) Ingresos y otros beneficios**

Los ingresos determinables se registran cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, derechos y aprovechamientos que integran la cartera. El resto de los impuestos, contribuciones de mejoras derechos, productos y aprovechamientos; financiamientos internos, venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros beneficios clasificados como auto determinables se registran al momento de la recaudación de los mismos.

**Impuesto Predial.-** La facturación del ejercicio fiscal 2019 está integrada de la siguiente manera, rezago del impuesto predial por un monto de \$71'800,232.00 y del presente año por \$23,109,489.00 para dar un importe total de \$94,909,721.00 de los cuales se han cobrado a la fecha un importe de \$15,135,193.00 y su saldo al 31 de diciembre de 2019 es por la cantidad de \$79,774,527.83.00, el cual representa un 16% de cobranza sobre la facturación total y un cobro de \$12,062,637.00 sobre la facturación del presente año lo que representa un 52%.

**i) Gastos y otras pérdidas**

Los gastos se reconocen contablemente cuando se genere legalmente una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios, y obras oportunamente contratadas; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**NOTA No: 4**

*Bienes inmuebles, muebles, Intangibles e Infraestructura y construcciones en proceso y activos diferidos.*

**NOTA No. 5**

*Deuda Pública*

El techo de financiamiento autorizado por el Cabildo y Congreso del Estado en el Presupuesto de Ingresos del Municipio para la contratación de deuda para el ejercicio de 2019 es por \$0.

#### *NOTA No. 6*

##### **Gasto Público**

El gasto público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados, buscándose su congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal; el Presupuesto inicial de Montemorelos, Nuevo León, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2018, ascendió a \$504,527,735.00

El gasto público que revela el Estado de Actividades está clasificado por objeto de gasto.

- **Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

- **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Estos apoyos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, constituyen un instrumento fundamental de la política económica y social del Municipio, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo, para el desempeño de sus actividades.

#### *NOTA No: 7*

##### **Comparabilidad**

A partir de la Cuenta Pública del 2013 se adopta un sistema contable en base patrimonial, lo anterior se soporta en la Norma Internacional de Contabilidad para el sector Público NICSP1.

#### *NOTA No: 8*

##### **NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES**

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Actualmente el CONAC se encuentra trabajando en algunas modificaciones de carácter normativo que tendrán aplicación en los próximos ejercicios.

El CINIF emitió durante diciembre de 2012 y en 2011, una serie de NIF, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2013 y 2014 mismas que se resumen a continuación:

2013

NIF B-3 "Estado de resultado integral", NIF B-4 "Estado de cambios en el capital contable", NIF B-6 "Estado de situación financiera", NIF B-8 "Estados financieros consolidados o combinados", NIF C-7 "Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes",


"Mejoras a las NIF 2013":

NIF C-5 "Pagos anticipados", Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos" y Boletín C-12 "Instrumentos financieros con características de pasivo, de

capital o de ambos", NIF D-4 "Impuestos a la utilidad", Boletín D-5 "Arrendamientos", NIF A-1 "Estructura de las normas de información financiera" y Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos", NIF B-3 "Estado de resultado integral". Elimina las referencias a los otros ingresos y gastos, que se mencionan en los Apéndices, NIF B-7 "Adquisiciones de negocios", Boletín B-14 "Utilidad por acción", NIF B-15 "Conversión de monedas extranjeras", Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición",

2014

NIF B-12 "Compensación de activos financieros y pasivos financieros", NIF C-14 "Transferencia y baja de activos financieros".



**C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES**



**P. JORGE GUADALUPE MIRALES PLATA**  
TESORERO MUNICIPAL SÍNDICO PRIMERO



Otros Activos Diferidos					
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inmobiliarias de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inmobiliarias de Derechos Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inmobiliarias de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inmobiliarias de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otros Cuentas Inmobiliarias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Depósito	0.00	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. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE GUADALUPE MUELES PLATA  
 SINDICO PRIMERO

  
 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
 TESORERO MUNICIPAL



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

Fecha: 31/12/2019  
 Hora: 08:57:17 a.m.

At 31/12/2019 Reporte Analítico de Deuda Pública

(en pesos)

	Denominación de las Deudas			Saldo al momento del	MOVIMIENTOS			Saldo al momento del
	Operaciones de Endeudamiento del Periodo				Variación del Endeudamiento del Periodo			
	Amortización Bruta	Colocación Bruta						
<b>DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>CORTO PLAZO</b>								
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>								
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>								
GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.								
BANORRAS, S.N.C. PRESTAMIA CORTO PLAZO	8,453,997.34	2,313,313.00		14,000,000.00	11,666,667.90	136.00	20,120,664.34	
Santander, PRESTAMIA CORTO PLAZO	5,876,208.99	0.00		0.00	0.00	0.00	5,876,208.99	
Unión de Crédito Ahorro	5,985,956.91	0.00		0.00	0.00	0.00	5,985,956.91	
Intereses y Comisiones de Créditos Bancarios por Reclasificar	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	220,000.00	
ISPT, Reversión por Reclasificar	1,923,024.00	960,090.89		2,154.98	-957,936.01	-93.58	63,687.94	
Banco Afirme	49,440.23	0.00		0.00	0.00	0.00	49,440.23	
Banco Altamira Fianza S.A	2,793,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,793,360.00	
Créditos Bancarios (Cuenta Puenta, EXCLUSIVO PARA ABOGADO DE CREDITOS)	0.00	85,000,000.00		33,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
Perdón a CP de los Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,087,422.00	0.00		-29,657,817.10	-29,657,817.10	-1,058.74	-21,061,239.10	
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TÍTULOS Y VALORES</b>								
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>								
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>								
Perdón a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Perdón a CP de los Prestamos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TÍTULOS Y VALORES</b>								
<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>								
Perdón a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	0.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

2133-20-0000-0000	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CORTO PLAZO	18,293,423.99	28,344,337.88	10,050,913.89	39.56	33,452,179.36	
	LARGO PLAZO						
	DEUDA PUBLICA INTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CREDITO						
2233-10-0001-0000	BAHOBARRAS, S. N. C. (Cred a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08	
	TITULOS Y VALORES						
	DEUDA PUBLICA EXTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CREDITO						
	TITULOS Y VALORES						
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08	
	TOTAL DEUDA PUBLICA	18,293,423.99	28,344,337.88	10,050,913.89	26.92	88,705,893.64	
	OTROS PASIVOS						
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,528,287.80	373,477,746.01	-4,022,430.44	-2.12	185,505,857.46	
2120-00-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160-00-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170-00-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2190-00-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220-00-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2250-00-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2280-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS	189,528,287.80	373,477,746.01	-4,022,430.44	-2.12	185,505,857.46	
	TOTAL DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	226,867,633.45	401,822,083.89	6,028,483.45	2.66	230,889,272.90	







# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final	Acreador
		Saldo Inicial	Acreador	Cargos	Abonos		
<b>ACTIVO</b>							
1110-01-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	5000		144,136,628.18	30,851,125.12	174,487,753.30	5000
1112-01-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		60,859,245.32	3,000,000.00	57,859,245.32	9000
1112-02-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		31,011,468.90	5,211,310.72	25,800,158.18	9000
1112-03-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		4,374,541.33	6,123,235.24	1,748,693.91	9000
1112-04-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		32,407,121.10	3,342,552.14	29,064,568.96	9000
1112-05-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		6,332,600.39	61,033,324.80	54,700,724.41	9000
1115-01-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		134,586,342.32	2,839,138.19	137,425,480.51	9000
1115-02-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		107,503,129.96	5,331,220.00	112,834,349.96	9000
1115-03-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		41,673,320.00	9,152,180.00	32,521,140.00	9000
1115-04-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		22,623,134.10	3,300,000.00	19,323,134.10	9000
1115-05-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		21,140,000.00	5,140,000.00	16,000,000.00	9000
1115-06-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		15,140,000.00	8,000,000.00	7,140,000.00	9000
1115-07-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		10,140,000.00	4,000,000.00	6,140,000.00	9000
1115-08-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		5,140,000.00	2,000,000.00	3,140,000.00	9000
1115-09-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-10-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-11-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-12-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-13-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-14-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-15-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-16-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-17-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-18-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-19-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-20-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-21-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-22-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-23-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-24-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-25-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-26-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-27-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-28-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-29-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000
1115-30-01-001-001	Banco Pinar del Rio, Pinar del Rio	9000		1,140,000.00	500,000.00	640,000.00	9000



# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Movimientos		Saldo Inicial	Acreador	Deudor	Saldo Final
Descripción	Deudor	Acreador	Acreador	Deudor	Acreador	Acreador

**ACTIVO**

11-01-01-0000-0000	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
11-01-01-0001-0000	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
11-01-01-0002-0000	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00
11-01-01-0003-0000	3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00
11-01-01-0004-0000	4,000,000.00		4,000,000.00			4,000,000.00
11-01-01-0005-0000	5,000,000.00		5,000,000.00			5,000,000.00
11-01-01-0006-0000	6,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
11-01-01-0007-0000	7,000,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00
11-01-01-0008-0000	8,000,000.00		8,000,000.00			8,000,000.00
11-01-01-0009-0000	9,000,000.00		9,000,000.00			9,000,000.00
11-01-01-0010-0000	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
11-01-01-0011-0000	11,000,000.00		11,000,000.00			11,000,000.00
11-01-01-0012-0000	12,000,000.00		12,000,000.00			12,000,000.00
11-01-01-0013-0000	13,000,000.00		13,000,000.00			13,000,000.00
11-01-01-0014-0000	14,000,000.00		14,000,000.00			14,000,000.00
11-01-01-0015-0000	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00
11-01-01-0016-0000	16,000,000.00		16,000,000.00			16,000,000.00
11-01-01-0017-0000	17,000,000.00		17,000,000.00			17,000,000.00
11-01-01-0018-0000	18,000,000.00		18,000,000.00			18,000,000.00
11-01-01-0019-0000	19,000,000.00		19,000,000.00			19,000,000.00
11-01-01-0020-0000	20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00
11-01-01-0021-0000	21,000,000.00		21,000,000.00			21,000,000.00
11-01-01-0022-0000	22,000,000.00		22,000,000.00			22,000,000.00
11-01-01-0023-0000	23,000,000.00		23,000,000.00			23,000,000.00
11-01-01-0024-0000	24,000,000.00		24,000,000.00			24,000,000.00
11-01-01-0025-0000	25,000,000.00		25,000,000.00			25,000,000.00
11-01-01-0026-0000	26,000,000.00		26,000,000.00			26,000,000.00
11-01-01-0027-0000	27,000,000.00		27,000,000.00			27,000,000.00
11-01-01-0028-0000	28,000,000.00		28,000,000.00			28,000,000.00
11-01-01-0029-0000	29,000,000.00		29,000,000.00			29,000,000.00
11-01-01-0030-0000	30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00
11-01-01-0031-0000	31,000,000.00		31,000,000.00			31,000,000.00
11-01-01-0032-0000	32,000,000.00		32,000,000.00			32,000,000.00
11-01-01-0033-0000	33,000,000.00		33,000,000.00			33,000,000.00
11-01-01-0034-0000	34,000,000.00		34,000,000.00			34,000,000.00
11-01-01-0035-0000	35,000,000.00		35,000,000.00			35,000,000.00
11-01-01-0036-0000	36,000,000.00		36,000,000.00			36,000,000.00
11-01-01-0037-0000	37,000,000.00		37,000,000.00			37,000,000.00
11-01-01-0038-0000	38,000,000.00		38,000,000.00			38,000,000.00
11-01-01-0039-0000	39,000,000.00		39,000,000.00			39,000,000.00
11-01-01-0040-0000	40,000,000.00		40,000,000.00			40,000,000.00
11-01-01-0041-0000	41,000,000.00		41,000,000.00			41,000,000.00
11-01-01-0042-0000	42,000,000.00		42,000,000.00			42,000,000.00
11-01-01-0043-0000	43,000,000.00		43,000,000.00			43,000,000.00
11-01-01-0044-0000	44,000,000.00		44,000,000.00			44,000,000.00
11-01-01-0045-0000	45,000,000.00		45,000,000.00			45,000,000.00
11-01-01-0046-0000	46,000,000.00		46,000,000.00			46,000,000.00
11-01-01-0047-0000	47,000,000.00		47,000,000.00			47,000,000.00
11-01-01-0048-0000	48,000,000.00		48,000,000.00			48,000,000.00
11-01-01-0049-0000	49,000,000.00		49,000,000.00			49,000,000.00
11-01-01-0050-0000	50,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00



















# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>ORDEN</b>							
8120-13-0001-0001	Administración	0,00	0,00	126,149,123,00	43,512,122,00	169,661,245,00	0,00
8120-13-0001-0002	Papelesera	0,00	0,00	47,122,170,00	39,730,150,00	7,392,020,00	0,00
8120-13-0001-0003	Servicio	0,00	0,00	22,800,000,00	15,789,000,00	7,011,000,00	0,00
8120-13-0001-0004	Servicio Agrícola	0,00	0,00	6,500,000,00	24,000,000,00	17,500,000,00	0,00
8120-13-0001-0005	Servicio de transporte	0,00	0,00	6,400,000,00	22,000,000,00	15,600,000,00	0,00
8120-13-0001-0006	Servicio de Internet	0,00	0,00	2,400,000,00	3,000,000,00	600,000,00	0,00
8120-13-0001-0007	Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	2,400,000,00	2,400,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0008	Servicio de energía telefónica	0,00	0,00	1,600,000,00	1,600,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0009	Servicio de agua	0,00	0,00	2,000,000,00	2,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0010	Servicio de mantenimiento	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0011	Servicio de seguros	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0012	Servicio de transporte aéreo	0,00	0,00	2,000,000,00	2,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0013	Servicio de transporte terrestre	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0014	Servicio de transporte marítimo	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0015	Servicio de transporte multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0016	Servicio de transporte por carretera	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0017	Servicio de transporte por ferrocarril	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0018	Servicio de transporte por vía aérea	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0019	Servicio de transporte por vía marítima	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0020	Servicio de transporte por vía terrestre	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0021	Servicio de transporte por vía aérea y marítima	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0022	Servicio de transporte por vía marítima y aérea	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0023	Servicio de transporte por vía terrestre y aérea	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0024	Servicio de transporte por vía terrestre y marítima	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0025	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima y aérea	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0026	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima y aérea y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0027	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0028	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0029	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0030	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0031	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0032	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0033	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0034	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0035	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0036	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0037	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0038	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0039	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00
8120-13-0001-0040	Servicio de transporte por vía terrestre, marítima, aérea y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal y multimodal	0,00	0,00	12,000,000,00	12,000,000,00	0,00	0,00

# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Deudor	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Aboonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
<b>ORDEN</b>								
4000-40-2000-0000								
4000-40-2000-0001								
4000-40-2000-0002								
4000-40-2000-0003								
4000-40-2000-0004								
4000-40-2000-0005								
4000-40-2000-0006								
4000-40-2000-0007								
4000-40-2000-0008								
4000-40-2000-0009								
4000-40-2000-0010								
4000-40-2000-0011								
4000-40-2000-0012								
4000-40-2000-0013								
4000-40-2000-0014								
4000-40-2000-0015								
4000-40-2000-0016								
4000-40-2000-0017								
4000-40-2000-0018								
4000-40-2000-0019								
4000-40-2000-0020								
4000-40-2000-0021								
4000-40-2000-0022								
4000-40-2000-0023								
4000-40-2000-0024								
4000-40-2000-0025								
4000-40-2000-0026								
4000-40-2000-0027								
4000-40-2000-0028								
4000-40-2000-0029								
4000-40-2000-0030								
4000-40-2000-0031								
4000-40-2000-0032								
4000-40-2000-0033								
4000-40-2000-0034								
4000-40-2000-0035								
4000-40-2000-0036								
4000-40-2000-0037								
4000-40-2000-0038								
4000-40-2000-0039								
4000-40-2000-0040								
4000-40-2000-0041								
4000-40-2000-0042								
4000-40-2000-0043								
4000-40-2000-0044								
4000-40-2000-0045								
4000-40-2000-0046								
4000-40-2000-0047								
4000-40-2000-0048								
4000-40-2000-0049								
4000-40-2000-0050								
4000-40-2000-0051								
4000-40-2000-0052								
4000-40-2000-0053								
4000-40-2000-0054								
4000-40-2000-0055								
4000-40-2000-0056								
4000-40-2000-0057								
4000-40-2000-0058								
4000-40-2000-0059								
4000-40-2000-0060								
4000-40-2000-0061								
4000-40-2000-0062								
4000-40-2000-0063								
4000-40-2000-0064								
4000-40-2000-0065								
4000-40-2000-0066								
4000-40-2000-0067								
4000-40-2000-0068								
4000-40-2000-0069								
4000-40-2000-0070								
4000-40-2000-0071								
4000-40-2000-0072								
4000-40-2000-0073								
4000-40-2000-0074								
4000-40-2000-0075								
4000-40-2000-0076								
4000-40-2000-0077								
4000-40-2000-0078								
4000-40-2000-0079								
4000-40-2000-0080								
4000-40-2000-0081								
4000-40-2000-0082								
4000-40-2000-0083								
4000-40-2000-0084								
4000-40-2000-0085								
4000-40-2000-0086								
4000-40-2000-0087								
4000-40-2000-0088								
4000-40-2000-0089								
4000-40-2000-0090								
4000-40-2000-0091								
4000-40-2000-0092								
4000-40-2000-0093								
4000-40-2000-0094								
4000-40-2000-0095								
4000-40-2000-0096								
4000-40-2000-0097								
4000-40-2000-0098								
4000-40-2000-0099								
4000-40-2000-0100								





# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>ORDEN</b>						
4100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	415,613,21	415,613,21	0,00
4100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	34,433,21	34,433,21	0,00
4200-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	1,345,113,11	1,345,113,11	0,00
4300-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	44,577,120	44,577,120	0,00
4400-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	61,369,941,22	61,369,941,22	0,00
4500-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	10,036,943,22	10,036,943,22	0,00
4600-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	14,574,502,21	14,574,502,21	0,00
4700-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	15,413,113,11	15,413,113,11	0,00
4800-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	9,31,242,20	9,31,242,20	0,00
4900-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,01,000,00	3,01,000,00	0,00
5000-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	130,220,00	130,220,00	0,00
5100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	1,111,200,00	1,111,200,00	0,00
5200-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,45,810,00	3,45,810,00	0,00
5300-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,415,113,11	3,415,113,11	0,00
5400-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	813,330,00	813,330,00	0,00
5500-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	4,66,220,00	4,66,220,00	0,00
5600-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	63,220,00	63,220,00	0,00
5700-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	400,300,00	400,300,00	0,00
5800-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	1,064,900,00	1,064,900,00	0,00
5900-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	8,69,90,00	8,69,90,00	0,00
6000-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	245,000,00	245,000,00	0,00
6100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	339,500,00	339,500,00	0,00
6200-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	237,500,00	237,500,00	0,00
6300-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	47,500,00	47,500,00	0,00
6400-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	1,91,000,00	1,91,000,00	0,00
6500-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	33,000,00	33,000,00	0,00
6600-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	33,000,00	33,000,00	0,00
6700-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
6800-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
6900-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7000-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7200-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7300-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7400-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7500-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7600-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7700-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7800-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
7900-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8000-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8200-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8300-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8400-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8500-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8600-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8700-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8800-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
8900-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9000-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9100-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9200-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9300-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9400-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9500-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9600-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9700-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9800-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00
9900-01-6000-0000	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00







# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Deudor	Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos			
<b>ORDEN</b>								
321-01-1000-3000	Préstamos y depósitos	1.00		27,311.00			28,311.00	0.00
321-01-1000-3100	Préstamos y depósitos a mediano y largo			21,311.00			21,311.00	0.00
321-01-1000-3200	Préstamos y depósitos a corto plazo	1.00		6,000.00			6,000.00	0.00
321-01-1000-3300	Préstamos							
321-01-1000-3400	Préstamos							
321-01-1000-3500	Préstamos							
321-01-1000-3600	Préstamos							
321-01-1000-3700	Préstamos							
321-01-1000-3800	Préstamos							
321-01-1000-3900	Préstamos							
321-01-1000-4000	Préstamos							
321-01-1000-4100	Préstamos							
321-01-1000-4200	Préstamos							
321-01-1000-4300	Préstamos							
321-01-1000-4400	Préstamos							
321-01-1000-4500	Préstamos							
321-01-1000-4600	Préstamos							
321-01-1000-4700	Préstamos							
321-01-1000-4800	Préstamos							
321-01-1000-4900	Préstamos							
321-01-1000-5000	Préstamos							
321-01-1000-5100	Préstamos							
321-01-1000-5200	Préstamos							
321-01-1000-5300	Préstamos							
321-01-1000-5400	Préstamos							
321-01-1000-5500	Préstamos							
321-01-1000-5600	Préstamos							
321-01-1000-5700	Préstamos							
321-01-1000-5800	Préstamos							
321-01-1000-5900	Préstamos							
321-01-1000-6000	Préstamos							
321-01-1000-6100	Préstamos							
321-01-1000-6200	Préstamos							
321-01-1000-6300	Préstamos							
321-01-1000-6400	Préstamos							
321-01-1000-6500	Préstamos							
321-01-1000-6600	Préstamos							
321-01-1000-6700	Préstamos							
321-01-1000-6800	Préstamos							
321-01-1000-6900	Préstamos							
321-01-1000-7000	Préstamos							
321-01-1000-7100	Préstamos							
321-01-1000-7200	Préstamos							
321-01-1000-7300	Préstamos							
321-01-1000-7400	Préstamos							
321-01-1000-7500	Préstamos							
321-01-1000-7600	Préstamos							
321-01-1000-7700	Préstamos							
321-01-1000-7800	Préstamos							
321-01-1000-7900	Préstamos							
321-01-1000-8000	Préstamos							
321-01-1000-8100	Préstamos							
321-01-1000-8200	Préstamos							
321-01-1000-8300	Préstamos							
321-01-1000-8400	Préstamos							
321-01-1000-8500	Préstamos							
321-01-1000-8600	Préstamos							
321-01-1000-8700	Préstamos							
321-01-1000-8800	Préstamos							
321-01-1000-8900	Préstamos							
321-01-1000-9000	Préstamos							
321-01-1000-9100	Préstamos							
321-01-1000-9200	Préstamos							
321-01-1000-9300	Préstamos							
321-01-1000-9400	Préstamos							
321-01-1000-9500	Préstamos							
321-01-1000-9600	Préstamos							
321-01-1000-9700	Préstamos							
321-01-1000-9800	Préstamos							
321-01-1000-9900	Préstamos							
321-01-1000-10000	Préstamos							















# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Movimientos				Saldo Final
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
<b>ORDEN</b>					
6333-01-01-01-1901	5,11	5,11	5,11	5,11	46,307,000
6333-01-01-02-1901	5,11	5,11	6,131,32	1,021,93,3	5,11
6333-01-01-03-1901	5,11	5,11	30,737,54	1,053,54	8,173,43
6333-01-01-04-1901	5,11	5,11	3,113,83	1,111,32	8,27
6333-01-01-05-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-06-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-07-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-08-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-09-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-10-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-11-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-12-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-13-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-14-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-15-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-16-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-17-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-18-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-19-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-20-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-21-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-22-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-23-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-24-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-25-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-26-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-27-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-28-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-29-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32
6333-01-01-30-1901	5,11	5,11	1,31,32	1,31,32	1,31,32





# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
<b>ORDEN</b>						
800001-1000-0000	RECIBOS DE ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	0.00	0.00	5,972,352.11	5,972,352.11	5,972,352.11
800002-1000-0000	Bonos de las empresas de electricidad	0.00	0.00	4,422.70	4,422.70	4,422.70
800003-1000-0000	Salud de las empresas de electricidad	0.00	0.00	8,065,347.98	8,065,347.98	8,065,347.98
800004-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE CALLES Y SERVICIOS	0.00	0.00	14,397,897.71	14,397,897.71	14,397,897.71
800005-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	144,414.47	144,414.47	144,414.47
800006-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,767,523.34	1,767,523.34	1,767,523.34
800007-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,496,434.23	1,496,434.23	1,496,434.23
800008-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,127,676.00	7,127,676.00	7,127,676.00
800009-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	61,228.25	61,228.25	61,228.25
800010-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	229,339.76	229,339.76	229,339.76
800011-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	239,237.71	239,237.71	239,237.71
800012-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,224,393.43	2,224,393.43	2,224,393.43
800013-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,379,434.21	3,379,434.21	3,379,434.21
800014-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	15,236,276.91	15,236,276.91	15,236,276.91
800015-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	429,633.24	429,633.24	429,633.24
800016-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	19,414.00	19,414.00	19,414.00
800017-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	352,086.24	352,086.24	352,086.24
800018-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	37,443,443.15	37,443,443.15	37,443,443.15
800019-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,142,367.21	1,142,367.21	1,142,367.21
800020-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	62,126.13	62,126.13	62,126.13
800021-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,975,716.46	8,975,716.46	8,975,716.46
800022-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	624,071.36	624,071.36	624,071.36
800023-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,473,552.81	1,473,552.81	1,473,552.81
800024-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,772,029.24	1,772,029.24	1,772,029.24
800025-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,324,324.00	1,324,324.00	1,324,324.00
800026-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	342,342.00	342,342.00	342,342.00
800027-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	342,342.00	342,342.00	342,342.00
800028-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,204,616.41	1,204,616.41	1,204,616.41
800029-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,014,214.00	2,014,214.00	2,014,214.00
800030-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,473,552.81	1,473,552.81	1,473,552.81
800031-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	31,266.34	31,266.34	31,266.34
800032-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,414,716.46	11,414,716.46	11,414,716.46
800033-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,414,716.46	14,414,716.46	14,414,716.46
800034-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,881,373.43	6,881,373.43	6,881,373.43
800035-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800036-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800037-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,014,214.00	2,014,214.00	2,014,214.00
800038-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800039-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800040-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800041-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800042-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800043-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800044-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800045-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800046-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800047-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800048-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800049-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46
800050-1000-0000	RENTAS DE TERRENIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,714,716.46	4,714,716.46	4,714,716.46

# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>ORDEN</b>						
0100-01-1100-2010		2,20	2,20			2,20
0100-01-1100-2011		5,20	5,20			5,20
0100-01-1100-2012		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2013		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2014		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2015		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2016		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2017		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2018		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2019		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2020		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2021		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2022		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2023		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2024		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2025		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2026		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2027		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2028		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2029		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2030		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2031		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2032		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2033		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2034		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2035		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2036		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2037		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2038		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2039		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2040		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2041		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2042		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2043		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2044		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2045		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2046		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2047		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2048		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2049		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2050		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2051		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2052		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2053		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2054		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2055		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2056		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2057		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2058		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2059		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2060		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2061		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2062		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2063		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2064		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2065		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2066		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2067		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2068		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2069		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2070		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2071		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2072		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2073		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2074		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2075		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2076		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2077		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2078		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2079		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2080		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2081		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2082		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2083		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2084		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2085		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2086		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2087		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2088		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2089		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2090		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2091		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2092		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2093		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2094		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2095		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2096		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2097		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2098		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2099		5,00	5,00			5,00
0100-01-1100-2100		5,00	5,00			5,00



# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Movimientos

Cuenta      Descripción      Deudor      Acreedor      Cargos      Abonos      Deudor      Acreedor

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>ORDEN</b>							
3102-18-510-0001	RENTAS POR ADMINISTRACIÓN		6,316,641.41	6,316,641.41		6,316,641.41	
3102-18-510-0002	RENTAS POR ALQUILER DE BARRIO DE LAS CASAS		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
3102-18-510-0003	RENTAS POR ALQUILER DE VIVIENDA SOCIAL		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
3102-18-510-0004	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0005	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0006	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0007	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0008	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0009	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0010	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0011	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0012	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0013	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0014	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0015	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0016	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0017	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0018	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0019	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0020	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0021	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0022	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0023	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0024	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0025	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0026	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0027	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0028	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0029	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0030	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0031	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0032	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0033	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0034	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0035	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0036	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0037	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0038	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0039	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0040	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0041	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0042	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0043	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0044	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0045	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0046	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0047	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0048	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0049	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0050	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0051	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0052	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0053	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0054	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0055	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0056	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0057	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0058	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0059	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00
3102-18-510-0060	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,400.00					6,400.00

# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Acreeedor
<b>ORDEN</b>								
4000-1-1-1-100-001	Maneja. de efectivo y equivalencias	1,000		13,561,443		13,561,443	0,000	6,000
4000-1-1-1-100-002	Cuentas de Depósitos a la Vista / corriente	1,000		90,330,111		90,330,111	5,000	9,000
4000-1-1-1-100-003	Equipos de computo y de telefonía celular	1,000		2,943,811		2,943,811	3,000	13,941,000
4000-1-1-1-100-004	Autos, motocicletas y equipos de oficina	1,000		64,209,411		64,209,411	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-005	Mobiliario, muebles y equipos de oficina	1,000		3,510,000		3,510,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-006	Equipos de computo y periféricos	1,000		29,200,000		29,200,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-007	Equipos de comunicaciones	1,000		4,317,000,000		4,317,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-008	Autos y motocicletas	1,000		1,217,394,890		1,217,394,890	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-009	Mobiliario y muebles	1,000		1,556,000		1,556,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-010	Mobiliario y equipos de oficina	1,000		15,933,900		15,933,900	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-011	Equipos de video vigilancia	1,000		13,700,000		13,700,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-012	Equipos de comunicación y telefonía	1,000		43,110,000		43,110,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-013	Equipos y mobiliario de oficina	1,000		2,925,000		2,925,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-014	Autos y motocicletas	1,000		3,900,000		3,900,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-015	Mobiliario	1,000		1,944,000		1,944,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-016	Equipos de oficina	1,000		8,979,194,000		8,979,194,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-017	Equipos de comunicación y telefonía	1,000		30,270,193,000		30,270,193,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-018	Equipos de comunicación	1,000		40,770,193,000		40,770,193,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-019	Equipos de comunicación	1,000		40,770,193,000		40,770,193,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-020	Equipos de comunicación	1,000		15,900,000,000		15,900,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-021	Equipos de comunicación	1,000		5,900,000		5,900,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-022	Equipos de comunicación	1,000		17,200,000,000		17,200,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-023	Equipos de comunicación	1,000		6,393,663,940		6,393,663,940	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-024	Equipos de comunicación	1,000		6,393,663,940		6,393,663,940	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-025	Equipos de comunicación	1,000		34,794,553,340		34,794,553,340	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-026	Equipos de comunicación	1,000		144,943,000		144,943,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-027	Equipos de comunicación	1,000		21,791,451,100		21,791,451,100	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-028	Equipos de comunicación	1,000		1,446,443,000		1,446,443,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-029	Equipos de comunicación	1,000		33,603,000		33,603,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-030	Equipos de comunicación	1,000		9,427,416,610		9,427,416,610	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-031	Equipos de comunicación	1,000		6,800,000		6,800,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-032	Equipos de comunicación	1,000		1,859,340,900		1,859,340,900	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-033	Equipos de comunicación	1,000		22,920,000		22,920,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-034	Equipos de comunicación	1,000		10,100,000		10,100,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-035	Equipos de comunicación	1,000		2,500,000,000		2,500,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-036	Equipos de comunicación	1,000		1,500,000,000		1,500,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-037	Equipos de comunicación	1,000		1,000,000,000		1,000,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-038	Equipos de comunicación	1,000		1,500,000,000		1,500,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-039	Equipos de comunicación	1,000		1,000,000,000		1,000,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-040	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-041	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-042	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-043	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-044	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-045	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-046	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-047	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-048	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-049	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000
4000-1-1-1-100-050	Equipos de comunicación	1,000		300,000,000		300,000,000	6,000	6,000



# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Orden	Descripción	Saldo Inicial	Acresdor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acresdor
4010-1-001-001-001	001	Salario de personal administrativo	1,000	0,00	17,574,137	17,574,137	0,00	18,574,137	18,574,137	0,00
4010-1-001-001-002	002	Salario de personal docente	1,000	0,00	13,572,212	13,572,212	0,00	14,572,212	14,572,212	0,00
4010-1-001-001-003	003	Salario de personal de mantenimiento	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-004	004	Salario de personal de limpieza	1,000	0,00	500,000	500,000	0,00	1,500,000	1,500,000	0,00
4010-1-001-001-005	005	Salario de personal de seguridad	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-006	006	Salario de personal de transporte	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-007	007	Salario de personal de vigilancia	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-008	008	Salario de personal de mantenimiento de equipos	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-009	009	Salario de personal de mantenimiento de edificios	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-010	010	Salario de personal de mantenimiento de mobiliario	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-011	011	Salario de personal de mantenimiento de vehículos	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-012	012	Salario de personal de mantenimiento de computación	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-013	013	Salario de personal de mantenimiento de telecomunicaciones	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-014	014	Salario de personal de mantenimiento de energía	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-015	015	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de agua	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-016	016	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de drenaje	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-017	017	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de ventilación	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-018	018	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de calefacción	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-019	019	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-020	020	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de iluminación	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-021	021	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de sonido	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-022	022	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de video	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-023	023	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de televisión	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-024	024	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de internet	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-025	025	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de correo electrónico	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-026	026	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de mensajería instantánea	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-027	027	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de redes sociales	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-028	028	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de marketing digital	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-029	029	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de publicidad	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-030	030	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de relaciones públicas	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-031	031	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de comunicación	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-032	032	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de recursos humanos	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-033	033	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de finanzas	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-034	034	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de operaciones	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-035	035	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de proyectos	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-036	036	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de calidad	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-037	037	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de riesgos	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-038	038	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de compliance	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-039	039	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de sostenibilidad	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00
4010-1-001-001-040	040	Salario de personal de mantenimiento de sistemas de gestión de innovación	1,000	0,00	1,000,000	1,000,000	0,00	2,000,000	2,000,000	0,00

# Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / dic / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos	Abonos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>ORDEN</b>									
8270-33-6100-0000	DESECCION POR ACCIDENTE	0.00	0.00	4,119.60				4,119.60	0.00
8270-33-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	19,071.50				19,071.50	0.00
8270-33-6500-0000	IMPUESTOS SOBRE SOMNIAS Y OTROS QUE O	0.00	0.00	4,744,929.77			1,821,816.77	3,144,213.00	0.00
8270-33-3400-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	34,064.81				34,064.81	0.00
8270-40-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	739,735.57				739,735.57	0.00
8270-41-0000-0000	AUDAR SOCIALES	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1000-0000	Ayuda social a personas	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1200-0000	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE EDAD	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1300-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1400-0000	APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA SQ	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-2000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-2100-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-2200-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-5200-0000	APOSICION A INSTITUCIONES CULTURALES	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-41-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interes	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-48-0000-0000	COMATIVOS	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-48-1000-0000	Donativos a instituciones sin fines d	0.00	0.00	676,735.57				676,735.57	0.00
8270-50-0000-0000	BIENES MOBILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,033,575.50				5,033,575.50	0.00
8270-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	516,356.48				516,356.48	0.00
8270-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	110,407.95				110,407.95	0.00
8270-51-2000-0000	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	82,105.01				82,105.01	0.00
8270-51-3000-0000	Equipo de computo y de tecnologia de	0.00	0.00	259,184.09				259,184.09	0.00
8270-51-4000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	69,109.41				69,109.41	0.00
8270-51-5000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00				3,249.00	0.00
8270-51-6000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,249.00				3,249.00	0.00
8270-51-7000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,347,709.95				4,347,709.95	0.00
8270-51-8000-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	4,347,709.95				4,347,709.95	0.00
8270-51-9000-0000	MAQUINARIA, CEROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	183,344.09				183,344.09	0.00
8270-56-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	10,500.00				10,500.00	0.00
8270-56-1000-0000	Máquinas de site acondicionado, caler	0.00	0.00	50,016.00				50,016.00	0.00
8270-56-2000-0000	Sistemas de comunicacion y telecomunicac	0.00	0.00	47,245.02				47,245.02	0.00
8270-56-3000-0000	Herramientas y maquina-herramienta	0.00	0.00	50,783.01				50,783.01	0.00
8270-56-4000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,996.00				1,996.00	0.00
8270-56-5000-0000	Software	0.00	0.00	1,996.00				1,996.00	0.00
8270-59-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	49,896,793.91			9,250,493.48	39,636,300.43	0.00
8270-60-0000-0000	CASA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	49,896,793.91			9,250,493.48	39,636,300.43	0.00
8270-61-0000-0000	SALICACION INMUEBLES	0.00	0.00	49,896,793.91			9,250,493.48	39,636,300.43	0.00
8270-61-1000-0000	CBARAT POR AGRICAR	0.00	0.00	49,896,793.91			9,250,493.48	39,636,300.43	0.00
8270-61-1200-0000		0.00	0.00	4,130,055,198.12			4,130,055,198.12	0.00	0.00
<b>Total por Tipo de cuenta</b>		399,893,719.97	399,893,719.97	9,502,674,339.95			9,502,674,339.95	631,516,046.81	631,516,046.81
<b>Total General:</b>									





**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico de Ingresos

Por Rubro de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(En pesos, con centavos)

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>Impuestos</b>	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	35,782,855.43	35,782,855.43	-18,259,462.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
Derechos	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	13,408,851.56	13,408,851.56	-19,741,148.44
<b>Productos</b>	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	3,656,281.73	3,656,281.73	-583,718.27
Corriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	3,656,281.73	3,656,281.73	-583,718.27
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aprovechamientos</b>	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	5,064,818.86	5,064,818.86	-5,390,181.14
Corriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	5,064,818.86	5,064,818.86	-5,390,181.14
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	322,069,323.35	322,069,323.35	-79,691,093.65
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	379,982,130.93	379,982,130.93	-124,165,604.07
					<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. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE GUADALUPE MIBEES PLATA  
SÍNDICO PRIMERO



C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico de Ingresos  
Por Fuente de Financiamiento  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(En pesos, con centavos)

**de Financiamiento**

	<b>Estimado (1)</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones) (2)</b>	<b>Modificado (3=1+2)</b>	<b>Devengado (4)</b>	<b>Recaudado (5)</b>	<b>Diferencia (6=5-1)</b>
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>379,982,130.93</b>	<b>379,982,130.93</b>	<b>-124,165,604.07</b>
Impuestos	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	35,782,855.43	35,782,855.43	-18,259,462.57
Contribuciones de Mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
Derechos	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	13,408,851.56	13,408,851.56	-19,741,148.44
Productos	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	3,656,281.73	3,656,281.73	-583,718.27
Corriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	3,656,281.73	3,656,281.73	-583,718.27
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	5,064,818.86	5,064,818.86	-5,390,181.14
Corriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	5,064,818.86	5,064,818.86	-5,390,181.14
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	322,069,323.35	322,069,323.35	-79,691,093.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>379,982,130.93</b>	<b>379,982,130.93</b>	<b>-124,165,604.07</b>
				<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. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. JORGE GUADALUPE MÚRCES PLATA  
SÍNDICO PRIMERO



**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 diciembre de 2019  
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenigado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GASTO CORRIENTE	513,442,735.00	-107,919,776.37	405,522,958.63	351,278,559.11	318,278,237.01	54,244,399.52
<b>Total del Gasto</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>-107,919,776.37</b>	<b>405,522,958.63</b>	<b>351,278,559.11</b>	<b>318,278,237.01</b>	<b>54,244,399.52</b>

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

  
 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE GUADALUPE QUINTANA  
 SÍNDICO PRIMERO

  
 C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES  
 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 diciembre de 2019  
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>GOBIERNO</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>-107,919,776.37</b>	<b>405,522,958.63</b>	<b>351,278,559.11</b>	<b>318,278,237.01</b>	<b>54,244,399.52</b>
<b>LEGISLACIÓN</b>	513,442,735.00	-172,979,619.80	340,463,115.20	289,051,147.51	272,567,659.07	51,411,967.69
<b>COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b>	0.00	65,059,843.43	65,059,843.43	62,227,411.60	45,710,577.94	2,837,431.83
<b>Total del Gasto</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>-107,919,776.37</b>	<b>405,522,958.63</b>	<b>351,278,559.11</b>	<b>318,278,237.01</b>	<b>54,244,399.52</b>

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

  
 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE GUADALUPE MIRALLES PLATA  
 SINDICO PRIMERO

  
 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
 TESORERO MUNICIPAL

**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 diciembre de 2019

(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>181,755,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,755,066.00</b>	<b>180,113,471.37</b>	<b>180,110,583.37</b>	<b>1,641,594.63</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	113,574,696.00	0.00	113,574,696.00	112,302,503.42	112,302,503.42	1,272,193.58
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,311,336.00	0.00	7,311,336.00	6,982,665.94	6,982,665.94	928,670.06
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,972,447.00	0.00	42,972,447.00	34,394,557.38	34,394,557.38	8,577,889.62
1400 SEGURIDAD SOCIAL	342,400.00	0.00	342,400.00	100,000.00	100,000.00	242,400.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,554,187.00	0.00	17,554,187.00	26,933,744.63	26,930,856.63	-9,379,557.63
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>34,447,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,447,340.00</b>	<b>22,162,668.99</b>	<b>18,339,997.40</b>	<b>12,284,671.01</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	1,701,182.18	1,471,269.19	2,698,837.82
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,380,400.00	0.00	2,380,400.00	1,434,683.39	1,148,386.83	945,716.61
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,146,500.00	0.00	6,146,500.00	1,311,953.38	1,042,896.52	4,834,546.62
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800,150.00	0.00	1,800,150.00	914,494.58	912,742.58	885,655.42
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,978,890.00	0.00	13,978,890.00	11,616,771.25	9,900,269.36	1,362,118.75
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	3,977,226.77	2,688,108.37	-1,237,226.77
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	196,642.95	196,642.95	-96,642.95
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES	3,901,400.00	0.00	3,901,400.00	1,009,734.49	978,681.60	2,891,665.51
<b>Servicios Generales</b>	<b>61,083,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,083,931.00</b>	<b>81,702,492.28</b>	<b>74,423,044.74</b>	<b>-20,618,561.28</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	20,236,850.00	0.00	20,236,850.00	24,308,584.94	24,159,166.09	-4,071,734.94
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,571,000.00	0.00	6,571,000.00	26,319,119.46	20,450,817.03	-19,748,119.46
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,647,700.00	0.00	3,647,700.00	9,279,231.17	9,035,982.43	-5,631,531.17
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	909,500.00	0.00	909,500.00	2,610,237.15	2,543,536.91	-1,700,737.15
3500 SERVICIOS DE INST., REF., MANTTO Y CONSERV	18,873,733.00	0.00	18,873,733.00	6,979,199.79	6,770,245.58	6,894,533.21
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,041,600.00	0.00	3,041,600.00	2,326,545.00	1,777,585.00	715,055.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	161,203.44	161,203.44	1,023,796.56
3800 SERVICIOS OFICIALES	4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	4,382,766.58	4,893,751.15	-555,786.58
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,191,548.00	0.00	7,191,548.00	4,735,604.77	4,680,957.10	2,455,943.23
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>749,815.57</b>	<b>734,735.57</b>	<b>8,740,184.43</b>
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	9,190,000.00	0.00	9,190,000.00	691,815.57	676,735.57	8,498,184.43
4800 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	-58,000.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,336,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,336,500.00</b>	<b>5,190,879.49</b>	<b>5,033,575.50</b>	<b>1,145,620.51</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	610,490.44	516,986.46	1,264,509.56
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	3,249.00	3,249.00	171,751.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	4,347,799.95	4,347,799.95	-587,799.95
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,500.00	0.00	36,500.00	227,344.10	163,544.09	-190,844.10
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	-1,996.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>192,810,788.00</b>	<b>-107,919,776.37</b>	<b>84,891,011.63</b>	<b>61,359,231.41</b>	<b>39,636,300.43</b>	<b>23,531,780.22</b>
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,810,788.00	-107,919,776.37	84,891,011.63	61,359,231.41	39,636,300.43	23,531,780.22
<b>Deuda Pública</b>	<b>27,519,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,519,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,519,110.00</b>
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,118,660.00	0.00	23,118,660.00	0.00	0.00	23,118,660.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,400,450.00	0.00	4,400,450.00	0.00	0.00	4,400,450.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>-107,919,776.37</b>	<b>405,522,958.63</b>	<b>351,278,559.11</b>	<b>318,278,237.01</b>	<b>54,244,399.52</b>

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

  
**C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA**  
 SINDICO PRIMERO

  
**C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Gastos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero, al 31 de diciembre de 2016  
(\$ en pesos, sin centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones/ [Reducciones] (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PRESIDENTE MUNICIPAL	16,802,737.00	0.00	16,802,737.00	11,855,334.62	10,935,230.01	4,947,402.38
SEGURIDAD PUBLICA	58,748,162.00	0.00	58,748,162.00	60,442,946.03	58,928,808.48	-1,694,784.03
SERVICIOS PUBLICOS BASICO	54,471,350.00	0.00	54,471,350.00	79,284,665.64	72,602,571.95	-24,813,315.64
DESARROLLO ECONOMICO Y TU	3,921,150.00	0.00	3,921,150.00	4,890,747.98	4,847,864.18	-969,597.98
DESARROLLO INT DE LA FAM	31,327,744.00	0.00	31,327,744.00	23,934,825.30	22,727,900.12	7,992,928.70
SINDICOS	7,548,230.00	0.00	7,548,230.00	5,367,631.89	5,360,597.84	2,180,596.11
AYUNTAMIENTO	18,907,809.00	0.00	18,907,809.00	22,387,328.75	21,786,431.39	-3,479,519.75
FINANZAS Y TESORERIA	47,089,748.00	0.00	47,089,748.00	14,728,147.60	14,627,603.24	32,360,600.40
CONTRALORIA	1,784,502.00	0.00	1,784,502.00	2,178,067.67	2,166,796.32	-983,565.67
ADMINISTRACION	32,445,293.00	0.00	32,445,293.00	50,343,539.19	49,944,843.56	-17,898,246.19
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	24,836,625.00	0.00	24,836,625.00	8,464,012.19	8,152,797.95	16,172,612.81
SECRETARIA DES. URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	215,759,385.00	-107,919,776.37	107,839,608.63	68,000,312.25	46,197,391.87	39,839,296.38
<b>Total del Gasto</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>-107,919,776.37</b>	<b>405,522,958.63</b>	<b>351,278,559.11</b>	<b>318,278,237.01</b>	<b>54,244,999.52</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su emisión.

LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE GUADALUPE JUÁREZ PÉREZ  
SINDICO PRIMERO

**ANEXO NO. 3**

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN**

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
DONDE SE DEPOSITARÁN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019**

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	BANCO	RECURSO FEDERAL
1112.10.6.04	4565864	BANCO AHORRO FAMSA, S.A	INFRA "RAMO 33" FONDO III
1112-10.1.67	6550721187-8	SANTANDER	FORTA "RAMO 33" FONDO IV

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.



C. P. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPIO

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO 33 FONDO III	INVERSIÓN OBRA PUBLICA	22,059,844.00	7,883,216.00	
RAMO 33 FONDO IV	SEGURIDAD PÚBLICA	41,950,175.00	41,910,208.00	
		64,010,019.00	49,793,424.00	



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO 14

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

FINANZAS Y TESORERIA

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES AL PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

Tipo de Obligación	Plazo (años)	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	37,999,142.53	1,046,464.90	2.75
Crédito Simple	240	6.2758		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	6,000,000.00	Fondo General de Participaciones	19,105,061.37	526,137.56	2.75
Crédito Simple	120	6.9358		Compra de Terreno	BANOBRAS	11,407,025.60	Fondo General de Participaciones	51,520,431.69	1,418,830.00	2.75
								108,624,635.59	2,991,432.46	
									51,520,431.69	
									1,418,830.00	

Deuda Pública Bruta al 31 de diciembre de 2018	importe
(+) Endeudamiento	12,694,707.72
(-) Amortización	0.00
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización	2,991,432.46
Garantizada con Fondo General de Participaciones	9,703,275.26

	Al 31 de diciembre de 2018	al 31 de diciembre de 2019
Producto Interno Bruto Estatal	1,559,139,000.00	1,559,139,000.00
saldo de la Deuda Pública	12,694,707.72	9,703,275.26
Porcentaje	0.008	0.006

Dato 2014 que corresponde a la Perspectiva Estadística Nuevo León por el INEGI

	Al 31 de diciembre de 2018	al 31 de diciembre de 2019
Ingresos propios	65,820,986.18	57,912,807.58
Saldo de la Deuda Pública	12,694,707.72	9,703,275.26
Porcentaje	518.49	596.84



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

## "DEUDA PÚBLICA FINANCIERA"

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

FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE MENSUALIDADES	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	TASA %	PAGO MENSUAL
21/11/2007	2/11/2027	7015	240	12,500,000.00	5,128,205.60	6.0958	53,418.80
11/08/2009	19/09/2028	7430	240	6,000,000.00	2,717,948.16	6.2758	25,641.03
27/04/2012	22/03/2022	10708	120	11,407,026.00	1,657,430.00	6.9358	97,496.00
17/12/2019	17/10/2020		10	20,000,000.00	20,000,000.00		2,000,000
SUB-TOTAL				49,907,026.00	29,503,583.76		2,176,555.83

ATENTAMENTE



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL