



OFICIO NÚM. OPM-439/2019
EXP. NÚM. 07

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

Montemorelos, N. L., 04 de noviembre de 2019.

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 Segundo Trimestre de 2019, autorizado por mayoría de votos por el R. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 30, celebrada el día 31 de octubre de 2019.

Sin otro particular, me despido de Usted.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS,
NUEVO LEÓN

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO



2do A.G.F. 2019

C.C.P. C.P. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
C.C.P. ARCHIVO

LFGG/sccm*



Hidalgo y Zaragoza S/N, Col. Centro, C.P. 67500, Montemorelos, Nuevo León
Tel. (826) 263-2627 y 263-3166
<http://www.montemorelos.gob.mx>

REMITTE JDO
TRIMESTRE A.G.F. 2019
- (1) ANEXO EN COPIAS SIMPLES Y ORIGINALES.



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**
Secretaría del Ayuntamiento

EL C. LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL ACUERDO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019, ACTA NO. 30:

EL C. LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO NÚM. FYT-97/2019, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, ENVIADO POR EL C. C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES, MISMO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

“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 Segundo 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”.

NO HABIENDO COMENTARIOS DE PARTE DE LOS CC. REGIDORES Y SÍNDICOS, EL C. LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO PARA SU APROBACIÓN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C. C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES, TESORERO MUNICIPAL, TOMÁNDOSE EL SIGUIENTE:

ACUERDO: POR MAYORÍA DE VOTOS, CON 12 (DOCE) A FAVOR, 0 (CERO) EN CONTRA Y 01 (UNA) ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA PROFRA. RUTH ANABEL DÍAZ BALLADARES, SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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.

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR.



**SECRETARÍA DEL
R. AYUNTAMIENTO
MONTEMORELOS, N.L.
ADMÓN. 2018 - 2021**

ATENTAMENTE

MONTEMORELOS, N.L., 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROGELIO RODRIGUEZ ÁLVAREZ



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**
Secretaría del Ayuntamiento

OFICIO NÚM. OPM-SAY-440/2019
EXP. NÚM. 09

ASUNTO: Acuerdo del H. Cabildo.

Montemorelos, N. L., 04 de noviembre de 2019.

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

Por este conducto nos permitimos informarle que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 31 de octubre de 2019 y asentada en el Acta No. 30, se tomó el siguiente:

ACUERDO: POR MAYORÍA DE VOTOS, CON 12 (DOCE) A FAVOR, 0 (CERO) EN CONTRA Y 01 (UNA) ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA PROFRA. RUTH ANABEL DÍAZ BALLADARES, SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 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.



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

C. C. P. ARCHIVO

LFGG/RRA/sccm*





OFICIO FYT No. 97/2019
 Asunto: 2do.Trimestre de Gestión Financiera Ejercicio 2019
 Fecha: 10 de octubre del 2019

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

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 Secretario del Ayuntamiento
Presente.-

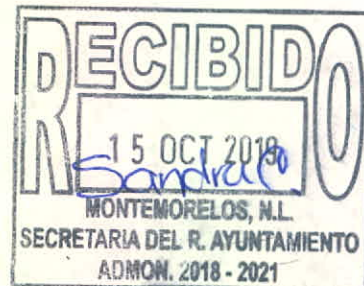
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100, fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal. Me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo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

ATENTAMENTE


**TESORERÍA
 MUNICIPAL**
 MONTEMORELOS, N.L.
 ADMON. 2018 - 2021


C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

ESTADOS DE GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

INDICE

CONTABLES:

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
- 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019
- 6.- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7.- ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
- 8.- ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA
- BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DE ENERO A JUNIO 2019

PRESUPUESTALES:

- 9.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR RUBROS DE INGRESOS" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
- 10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.
- 11.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACION FUNCIONAL" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.
- 12.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
- 13.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ECONÓMICA" DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.
- 14.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
- 15.- ANEXO 3 REL. CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS DEL 1º. ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

16.- ANEXO 4 EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS ENERO –JUNIO 2019.

17.- ANEXO 14 FORMATO INFORM. DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANT. FONDOS FED. ENERO-
JUNIO 2019.



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019 y 2018
(En pesos, con centavos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,492,008.81	58,092,213.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,464,140.85	230,072,391.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	82,330,641.01	89,929,567.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	850,072.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	28,453,445.58	17,812,941.49
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	160,672,721.84	148,871,852.92	Total de PASIVO CIRCULANTE	234,917,586.43	247,885,332.59
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	635,151.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	199,273,873.22	317,228,845.19	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,931,236.08	18,287,245.96
BIENES MUEBLES	36,987,541.19	32,903,536.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	16,182.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	-21,501,906.38	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	1,136,947.32			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	11,931,236.08	18,287,245.96
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	217,986,288.35	330,418,755.38	Total de PASIVO	246,848,822.51	266,172,578.55
Total de ACTIVO	378,659,010.19	479,290,608.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	131,810,187.68	213,118,029.75
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,420,796.52	110,374,647.58
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,751,245.22	30,602,745.79
			Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
			Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,140,636.38	72,140,636.38
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	131,810,187.68	213,118,029.75
			Total de PASIVO y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	378,659,010.19	479,290,608.30



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 MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018

(En pesos, con centavos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	31,773,941.17	31,946,974.10
IMPUESTOS	21,346,400.38	24,275,683.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,387,522.53	4,921,069.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,337,275.54	724,064.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,702,742.72	2,026,157.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	161,301,058.50	197,748,775.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,301,058.50	197,748,775.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	193,074,999.67	229,695,749.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,409,101.34	116,655,400.78
SERVICIOS PERSONALES	79,572,558.90	80,778,362.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,882,961.47	12,220,949.26
SERVICIOS GENERALES	27,953,580.97	23,656,088.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	245,101.81	2,665,700.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	245,101.81	2,665,700.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,654,203.15	119,321,101.63
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	79,420,796.52	110,374,647.58

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 MIRALES PLATA
SINDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
REVALÚOS					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0.00	97,082,057.41	75,247,886.00	72,140,636.38	244,470,579.79
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	110,374,647.58		110,374,647.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-66,479,311.62	-75,247,886.00		-141,727,197.62
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0.00	30,602,745.79	110,374,647.58	72,140,636.38	213,118,029.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	79,420,796.52		79,420,796.52
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-50,353,991.01	-110,374,647.58		-160,728,638.59
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	0.00	-19,751,245.22	79,420,796.52	72,140,636.38	131,810,187.68

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 MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

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


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019


(En pesos, con centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	76,840,938.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,352,694.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	316,396,748.00	12,896,533.08
BIENES MUEBLES	3,782,104.96	7,863,977.88
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,935,852.95	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-5,052,180.11	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,420,796.52	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	322,633,539.36
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRALLES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

de enero a junio 2019

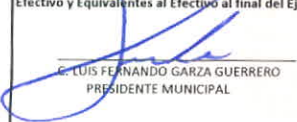
Sociedad: 038

Elaborado el día 10 de octubre de 2019

(En pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	193,074,999.67	229,695,749.21
Impuestos	21,346,400.38	24,275,683.07
Impuestos sobre los ingresos	-	-
Impuestos sobre el patrimonio	-	-
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-
Impuestos al comercio exterior	-	-
Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-
Impuestos ecológicos	-	-
Accesorios de impuestos	-	-
Otros impuestos	-	-
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	6,387,522.53	4,921,069.45
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-
Derechos a los Hidrocarburos	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	-	-
Accesorios de Derechos	-	-
Otros Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1,337,275.54	724,064.38
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-	-
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-
Accesorios de Productos	-	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,702,742.72	2,026,157.20
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-
Multas	-	-
Indemnizaciones	-	-
Reintegros	-	-
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de las Leyes	-	-
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-
Accesorios de Aprovechamientos	-	-
Otros Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
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 Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	161,301,058.50	197,748,775.11
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	113,654,203.15	119,321,101.63
Servicios Personales	79,572,558.90	80,778,362.97
Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-
Seguridad Social	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-
Materiales y Suministros	5,882,961.47	12,220,949.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-
Servicios Generales	27,953,580.97	23,656,088.55
Servicios Básicos	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-
Servicios Oficiales	-	-
Otros Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	245,101.81	2,665,700.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias Internas al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Transferencias a Entidades Paraestatales	-	-
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Subsidios	-	-
Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-
Becas	-	-

Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pensiones	-	-
Jubilaciones	-	-
Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencias por Obligaciones de Ley	-	-
Donativos	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	-	-
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	-	-
Donativos Internacionales	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	-	-
Transferencias al Sector Privado Externo	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
Aportaciones	-	-
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,420,796.52	110,374,647.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,553,898.49	48,352,938.33
Bienes Muebles	117,954,971.97	48,352,938.33
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Inversión ACTIVO	-	-
Otros Orígenes de Inversión PASIVO	7,598,926.52	-
Otros orígenes de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
Aplicación	189,859,393.77	141,727,198.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,084,004.94	-
Otros Aplicaciones de Inversión	1,438,500.00	-
Otros Aplicaciones de Inversión ACTIVO	-	-
Otros Aplicaciones de Inversión PASIVO	23,608,250.25	-
Otros orígenes de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	160,728,638.58	141,727,198.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,305,495.28	93,374,260.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Interno		
Origen		
Endeudamiento neto	4,284,494.13	18,777,606.94
Interno	-	18,777,606.94
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	3,774,965.49
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Provisión de Intereses y Amortizaciones por pagar	-	-
Aplicación		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Intereses Pagados	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,284,494.13	15,002,641.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,399,795.37	32,003,028.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	58,092,213.37	26,089,184.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	77,492,008.74	58,092,213.37


E. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO GARZA BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRALLES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO
TRIMESTRE 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, Secretaria 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, Secretaria 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. Y 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 2019, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), y la Normatividad emitida por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L., así como la normatividad aplicable a los Municipios.

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


Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4=1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	599,883,719.97	550,734,343.69	771,959,053.47	378,659,010.19	-221,224,709.78
ACTIVO CIRCULANTE	82,479,089.62	529,973,832.73	451,780,200.51	160,672,721.84	78,193,632.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,070.62	330,175,544.97	253,334,606.78	77,492,008.81	76,840,938.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	80,977,946.98	199,798,287.76	198,445,593.73	82,330,641.01	1,352,694.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	0.00	0.00	850,072.02	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	517,404,630.35	20,760,510.96	320,178,852.96	217,986,288.35	-299,418,342.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	502,774,088.14	12,896,533.08	316,396,748.00	199,273,873.22	-303,500,214.92
BIENES MUEBLES	32,905,668.27	7,863,977.88	3,782,104.96	36,987,541.19	4,081,872.92
ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	0.00	0.00	-21,501,906.38	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	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

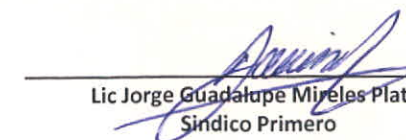

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

	SUBTOTAL CORTO PLAZO	25,408,109.47	9,853,823.63	14,906,003.74	5,052,180.11	19.88	28,453,445.58
	LARGO PLAZO						
	DEUDA PÚBLICA INTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
2233-10-0001-0000	BANOBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
	TÍTULOS Y VALORES						
	DEUDA PÚBLICA EXTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
	TÍTULOS Y VALORES						
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
	TOTAL DEUDA PÚBLICA	37,339,345.55	9,853,823.63	14,906,003.74	5,052,180.11	13.53	40,384,681.66
	OTROS PASIVOS						
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,528,287.90	155,005,316.65	171,941,169.60	16,935,852.95	8.94	206,464,140.85
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 GARANTÍA 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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2260-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	189,528,287.90	155,005,316.65	171,941,169.60	16,935,852.95	8.94	206,464,140.85
	TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	226,867,633.45	164,859,140.28	186,847,173.34	21,988,033.06	9.69	246,848,822.51


 Lic Luis Fernando Garza Guerrero
 Presidente Municipal


 C.P. Jorge Antonio Diaz Balladares
 Tesorero Municipal


 Lic Jorge Guadalupe Mireles Plata
 Síndico Primero



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 14/octubre/2019

Hora: 11:15a.m.

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1000-00-0000-0000	ACTIVO	599,883,719.97	0.00	550,734,343.69	771,959,053.47	378,659,010.19	0.00
1100-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	82,479,089.62	0.00	529,973,832.73	451,780,200.51	160,672,721.84	0.00
1110-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,070.62	0.00	330,175,544.97	253,334,606.78	77,492,008.81	0.00
1111-00-0000-0000	EFFECTIVO	923,403.47	0.00	11,000.00	2,000.00	932,403.47	0.00
1111-10-0000-0000	CAJA	-58,385.66	0.00	0.00	2,000.00	-60,385.66	0.00
1111-20-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	981,789.13	0.00	11,000.00	0.00	992,789.13	0.00
1112-00-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	-275,600.05	0.00	330,113,064.97	253,327,606.78	76,509,858.14	0.00
1112-10-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	-275,600.05	0.00	330,113,064.97	253,327,606.78	76,509,858.14	0.00
1115-00-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-55,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	-15,000.00	0.00
1115-10-0000-0000	FONDOS REVOLVENTES	-55,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	-15,000.00	0.00
1116-00-0000-0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARA	58,267.20	0.00	6,480.00	0.00	64,747.20	0.00
1116-10-0000-0000	DEPOSITO DE FONDOS POR FIANZAS	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
1116-20-0000-0000	Deposito de Fondos en Garantia por Arr	54,717.20	0.00	6,480.00	0.00	61,197.20	0.00
1120-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	80,977,946.98	0.00	199,798,287.76	198,445,593.73	82,330,641.01	0.00
1121-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	410,550.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	0.00
1121-10-0000-0000	Inversiones Financieras a Corto Plazo	410,550.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	0.00
1122-00-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-479,455.20	0.00	161,301,058.50	161,301,058.50	-479,455.20	0.00
1122-01-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-479,455.20	0.00	0.00	0.00	-479,455.20	0.00
1122-20-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR DE RUBROS DE INGRES	0.00	0.00	161,301,058.50	161,301,058.50	0.00	0.00
1123-00-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	1,033,037.74	0.00	115,940.90	54,800.00	1,094,178.64	0.00
1123-10-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	1,033,037.74	0.00	115,940.00	54,800.00	1,094,177.74	0.00
1123-20-0000-0000	FALTANTES DE CAJERO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
1124-00-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-212,948.00	0.00	31,773,941.17	31,773,941.17	-212,948.00	0.00
1124-10-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	21,346,400.38	21,346,400.38	0.00	0.00
1124-40-0000-0000	Derechos	-212,948.00	0.00	6,387,522.53	6,387,522.53	-212,948.00	0.00
1124-50-0000-0000	Productos	0.00	0.00	1,337,275.54	1,337,275.54	0.00	0.00
1124-60-0000-0000	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,702,742.72	2,702,742.72	0.00	0.00
1125-00-0000-0000	Deudores por Anticipos de la Tesoreria	1,307,567.22	0.00	0.00	0.00	1,307,567.22	0.00
1125-01-0000-0000	Fondos Rotatorios	1,307,567.22	0.00	0.00	0.00	1,307,567.22	0.00
1129-00-0000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equ	78,919,195.22	0.00	6,607,347.19	5,315,794.06	80,210,748.35	0.00
1129-01-0000-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria	75,496,699.79	0.00	6,490,036.54	5,214,132.06	76,772,604.27	0.00
1129-05-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS AL PE	-40,913.15	0.00	73,500.00	101,662.00	-69,075.15	0.00
1129-06-0000-0000	CREDITO AL SALARIO	831,539.40	0.00	0.00	0.00	831,539.40	0.00
1129-07-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,300,680.03	0.00	43,810.65	0.00	1,344,490.68	0.00
1129-09-0000-0000	Otros Derechos a Recibir, Donativos	1,331,189.15	0.00	0.00	0.00	1,331,189.15	0.00
1130-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	0.00	0.00	0.00	850,072.02	0.00
1131-00-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición	1,073,534.08	0.00	0.00	0.00	1,073,534.08	0.00
1131-01-0000-0000	Anticipo a Proveed por Adq Bienes y Pr	-30,173.18	0.00	0.00	0.00	-30,173.18	0.00
1131-10-0000-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,103,707.26	0.00	0.00	0.00	1,103,707.26	0.00
1132-00-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición	30,009.32	0.00	0.00	0.00	30,009.32	0.00
1132-01-0000-0000	A.F. BANREGIO	30,009.32	0.00	0.00	0.00	30,009.32	0.00
1134-00-0000-0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públi	-253,471.38	0.00	0.00	0.00	-253,471.38	0.00
1134-01-0000-0000	Anticipo a Contratistas y Obras Pub a	-253,471.38	0.00	0.00	0.00	-253,471.38	0.00
1200-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	517,404,630.35	0.00	20,760,510.96	320,178,852.96	217,986,288.35	0.00
1210-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	0.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
1213-00-0000-0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	635,151.00	0.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1213-70-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Aná	635,151.00	0.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
1230-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	502,774,088.14	0.00	12,896,533.08	316,396,748.00	199,273,873.22	0.00
1231-00-0000-0000	Terrenos	169,135,393.23	0.00	0.00	0.00	169,135,393.23	0.00
1232-00-0000-0000	Viviendas	83,672.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00
1233-00-0000-0000	Edificios no Habitacionales	17,158,275.00	0.00	0.00	0.00	17,158,275.00	0.00
1235-00-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	316,396,747.91	0.00	12,896,533.08	316,396,748.00	12,896,532.99	0.00
1235-10-0000-0000	Edificación Habitacional en Proceso	240,242,481.50	0.00	12,896,533.08	240,242,482.00	12,896,532.58	0.00
1235-20-0000-0000	Edificación no Habitacional en Proceso	22,554,739.32	0.00	0.00	22,554,739.00	0.32	0.00
1235-30-0000-0000	Construcción de Obras para el Abasteci	8,757,113.03	0.00	0.00	8,757,113.00	0.03	0.00
1235-40-0000-0000	División de Terrenos y Construcción de	2,812,116.70	0.00	0.00	2,812,117.00	-0.30	0.00
1235-50-0000-0000	Construcción de Vías de Comunicación e	35,012,142.89	0.00	0.00	35,012,143.00	-0.11	0.00
1235-60-0000-0000	Otras Construcciones de Ingeniería Civ	1,367,474.92	0.00	0.00	1,367,475.00	-0.08	0.00
1235-70-0000-0000	Instalaciones y Equipamiento en Constr	2,856,699.23	0.00	0.00	2,856,699.00	0.23	0.00
1235-90-0000-0000	Trabajos de Acabados en Edificaciones	2,793,980.32	0.00	0.00	2,793,980.00	0.32	0.00
1240-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	32,905,668.27	0.00	7,863,977.88	3,782,104.96	36,987,541.19	0.00
1241-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,185,051.69	0.00	335,828.97	82,105.01	5,438,775.65	0.00
1241-10-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,996,488.04	0.00	79,182.95	0.00	3,075,670.99	0.00
1241-20-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanter	122,150.03	0.00	164,210.02	82,105.01	204,255.04	0.00
1241-30-0000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de	1,912,033.44	0.00	86,491.00	0.00	1,998,524.44	0.00
1241-90-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Adminis	154,380.18	0.00	5,945.00	0.00	160,325.18	0.00
1242-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	795,939.14	0.00	3,249.00	0.00	799,188.14	0.00
1242-10-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	329,944.07	0.00	3,249.00	0.00	333,193.07	0.00
1242-20-0000-0000	Aparatos Deportivos	123,130.00	0.00	0.00	0.00	123,130.00	0.00
1242-30-0000-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	234,294.43	0.00	0.00	0.00	234,294.43	0.00
1242-90-0000-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	108,570.64	0.00	108,570.64	0.00	108,570.64	0.00
1243-00-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	35,267.00	0.00	0.00	0.00	35,267.00	0.00
1243-10-0000-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	34,017.00	0.00	0.00	0.00	34,017.00	0.00
1243-20-0000-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1244-00-0000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,985,835.21	0.00	7,399,999.90	3,699,999.95	14,685,835.16	0.00
1244-10-0000-0000	Automóviles y Camiones	10,601,095.21	0.00	7,399,999.90	3,699,999.95	14,301,095.16	0.00
1244-20-0000-0000	Carrocerías y Remolques	56,180.00	0.00	0.00	0.00	56,180.00	0.00
1244-90-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	328,560.00	0.00	0.00	0.00	328,560.00	0.00
1245-00-0000-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	407,399.54	0.00	0.00	0.00	407,399.54	0.00
1246-00-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,767,946.27	0.00	124,900.01	0.00	4,892,846.28	0.00
1246-10-0000-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	249,169.65	0.00	0.00	0.00	249,169.65	0.00
1246-20-0000-0000	Maquinaria y Equipo Industrial	118,615.85	0.00	0.00	0.00	118,615.85	0.00
1246-30-0000-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	909,355.22	0.00	0.00	0.00	909,355.22	0.00
1246-40-0000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefa	970,774.82	0.00	124,900.01	0.00	1,095,674.83	0.00
1246-50-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	1,398,292.54	0.00	0.00	0.00	1,398,292.54	0.00
1246-60-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Apar	48,210.01	0.00	0.00	0.00	48,210.01	0.00
1246-70-0000-0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	627,032.18	0.00	0.00	0.00	627,032.18	0.00
1246-90-0000-0000	Otros Equipos	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00
1247-00-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	699,020.00	0.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00
1247-10-0000-0000	Bienes Artísticos, Culturales y Cientí	699,020.00	0.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00
1248-00-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,029,209.42	0.00	0.00	0.00	10,029,209.42	0.00
1248-80-0000-0000	Árboles y Plantas	10,029,209.42	0.00	0.00	0.00	10,029,209.42	0.00
1250-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	0.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
1251-00-0000-0000	Software	1,454,682.00	0.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
1251-10-0000-0000	Software	1,454,682.00	0.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
1260-00-0000-0000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-21,501,906.38	0.00	0.00	0.00	-21,501,906.38	0.00
1261-00-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmueb	-7,705,240.96	0.00	0.00	0.00	-7,705,240.96	0.00
1261-01-0000-0000	Depreciación Acumulada de Viviendas	-75,095.36	0.00	0.00	0.00	-75,095.36	0.00
1261-02-0000-0000	Depreciación Acumulada de Edificios no	-7,630,145.60	0.00	0.00	0.00	-7,630,145.60	0.00
1263-00-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Mueble	-13,796,665.42	0.00	0.00	0.00	-13,796,665.42	0.00
1263-01-0000-0000	Dep acumulada muebles de ofna y equ...	-2,341,376.98	0.00	0.00	0.00	-2,341,376.98	0.00
1263-02-0000-0000	Dep acum muebles excepto oficina y equ	-53,296.50	0.00	0.00	0.00	-53,296.50	0.00
1263-03-0000-0000	Dep acum equipo de computo y tec inf..	-1,572,772.46	0.00	0.00	0.00	-1,572,772.46	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1263-04-0000-0000	Dep Acum otros mob y equip	-272,854.02	0.00	0.00	0.00	-272,854.02	0.00
1263-05-0000-0000	Dp Acum Equipos y Aparatos Audiovisual	-237,914.86	0.00	0.00	0.00	-237,914.86	0.00
1263-06-0000-0000	Dep Acum Aparatos Deportivos	-101,567.06	0.00	0.00	0.00	-101,567.06	0.00
1263-07-0000-0000	Dep Acum Camaras Fotograficas y Video	-95,130.57	0.00	0.00	0.00	-95,130.57	0.00
1263-08-0000-0000	Dep Acum otros Mob y Equipo de Educaci	-85,432.59	0.00	0.00	0.00	-85,432.59	0.00
1263-09-0000-0000	Dep Acum equipo Medico y de Laboratori	-35,705.52	0.00	0.00	0.00	-35,705.52	0.00
1263-11-0000-0000	Dep Acum Instrumental Medico y de Labo	-1,333.33	0.00	0.00	0.00	-1,333.33	0.00
1263-12-0000-0000	Dep Acum, Autos y Equipo Tpte.	-6,428,633.16	0.00	0.00	0.00	-6,428,633.16	0.00
1263-13-0000-0000	Dep Acum carrocerias y Remolques	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
1263-14-0000-0000	Dep Acum otros Equipos de Tpte.	-3,603.34	0.00	0.00	0.00	-3,603.34	0.00
1263-15-0000-0000	Dep Acum Equipo Defensa y Seguridad	-308,940.19	0.00	0.00	0.00	-308,940.19	0.00
1263-16-0000-0000	Dep Acum Maq y otros Equip y Herramient	-2,229,316.84	0.00	0.00	0.00	-2,229,316.84	0.00
1263-17-0000-0000	Dep Acum Amortiz Acum. Software	-10,788.00	0.00	0.00	0.00	-10,788.00	0.00
1270-00-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	0.00	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
1271-00-0000-0000	Estudios, Formulación y Evaluación de P	1,136,947.32	0.00	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
Total por Tipo de cuenta:		599,883,719.97	0.00	550,734,343.69	771,959,053.47	378,659,010.19	0.00
PASIVO							
2000-00-0000-0000	PASIVO	0.00	224,860,789.45	164,859,140.28	186,847,173.34	0.00	246,848,822.51
2100-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	212,929,553.37	164,859,140.28	186,847,173.34	0.00	234,917,586.43
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	189,528,287.90	155,005,316.65	171,941,169.60	0.00	206,464,140.85
2112-00-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	82,712,775.95	152,046,099.15	146,212,695.58	0.00	76,879,372.38
2112-10-0000-0000	Proveedores	0.00	14,366,659.02	137,036,762.01	142,132,257.08	0.00	19,462,154.09
2112-40-0000-0000	Proveedores en convenio Arrendamiento	0.00	1,105,883.70	0.00	0.00	0.00	1,105,883.70
2112-80-0000-0000	Acreedores Diversos	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00
2112-90-0000-0000	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,441,902.38	15,009,337.14	4,080,438.50	0.00	26,513,003.74
2112-99-0000-0000	Partidas de Saldos iniciales, pendent	0.00	29,795,035.85	0.00	0.00	0.00	29,795,035.85
2113-00-0000-0000	Contratistas por Obras Públicas por Pag	0.00	13,629,842.25	0.00	12,896,533.08	0.00	26,526,375.33
2113-10-0000-0000	CONTRATISTAS	0.00	10,682,363.66	0.00	12,896,533.08	0.00	23,578,896.74
2113-20-0000-0000	Contratistas, saldos iniciales	0.00	2,947,478.59	0.00	0.00	0.00	2,947,478.59
2115-00-0000-0000	Transferencias otorgadas por pagar a Co	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
2117-00-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar	0.00	101,053,201.59	16,915.00	9,364,940.56	0.00	110,401,227.15
2117-01-0000-0000	ISPT RETENIDO AL PERSONAL	0.00	64,827,989.34	791.00	9,364,940.56	0.00	74,192,138.90
2117-02-0000-0000	RETENCION 10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	451,416.69	0.00	0.00	0.00	451,416.69
2117-03-0000-0000	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	13,813.56	0.00	0.00	0.00	13,813.56
2117-04-0000-0000	RETENCION 0.1 AL MILLAR SOBRE OBRAS	0.00	93,880.11	2,687.00	0.00	0.00	91,193.11
2117-05-0000-0000	RETENCION DEL 0.5 AL MILLAR SOBRE OBRA	0.00	1,166,830.36	13,437.00	0.00	0.00	1,153,393.36
2117-06-0000-0000	Impuestos por Pagar a la Federacion	0.00	34,499,271.53	0.00	0.00	0.00	34,499,271.53
2119-00-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-7,872,651.89	2,942,302.50	3,467,000.38	0.00	-7,347,954.01
2119-09-0000-0000	DEVOLUCIONES DE NOMINA	0.00	2,158,780.11	2,942,302.50	3,467,000.38	0.00	2,683,477.99
2119-90-0000-0000	PASIVO CUENTA SISTEMA (RECLASIFICACION	0.00	-10,031,432.00	0.00	0.00	0.00	-10,031,432.00
2130-00-0000-0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	23,401,265.47	9,853,823.63	14,906,003.74	0.00	28,453,445.58
2131-00-0000-0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	23,401,265.47	9,853,823.63	14,906,003.74	0.00	28,453,445.58
2131-10-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	0.00	23,401,265.47	9,853,823.63	14,906,003.74	0.00	28,453,445.58
2200-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2230-00-0000-0000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2233-00-0000-0000	Préstamos de la Deuda Pública Interna p	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2233-10-0000-0000	Prestamos de la Deuda Publica Interna	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
Total por Tipo de cuenta:		0.00	224,860,789.45	164,859,140.28	186,847,173.34	0.00	246,848,822.51
PATRIMONIO							
3000-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	375,022,930.52	329,119,718.18	6,486,178.82	0.00	52,389,391.16
3200-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	375,022,930.52	329,119,718.18	6,486,178.82	0.00	52,389,391.16
3220-00-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	302,882,294.14	329,119,718.18	6,486,178.82	0.00	-19,751,245.22
3220-01-0000-0000	Resultadode Ejercicios Anteriores (2013	-73,430,405.17	0.00	5,254,575.56	40,316.00	-68,216,145.61	0.00
3220-02-0000-0000	Remanente de Ejercicio Anterior (2014)	4,696,681.52	0.00	0.00	0.00	4,696,681.52	0.00
3220-03-0000-0000	Resultado de Ejercicio Anterior (2015)	-20,330,979.92	0.00	0.00	0.00	-20,330,979.92	0.00
3220-04-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2016	0.00	14,467,672.08	0.00	190,540.29	0.00	14,658,212.37

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
PATRIMONIO							
3220-05-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2017)	0.00	-52,423,239.73	6,890.40	258,824.99	0.00	-52,171,305.14
3220-06-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2018)	0.00	251,773,158.22	323,858,252.22	5,996,497.54	0.00	-66,088,596.46
3270-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	0.00	72,140,636.38	0.00	0.00	0.00	72,140,636.38
3271-00-0000-0000	Cambios en Políticas Contables	0.00	-53,216,933.92	0.00	0.00	0.00	-53,216,933.92
3273-00-0000-0000	Cambio en Políticas Cuentas por Pagar	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
3274-00-0000-0000	Cambio en Políticas de Financiamiento	0.00	-29,144,427.97	0.00	0.00	0.00	-29,144,427.97
3275-00-0000-0000	Cambio en Políticas Bienes Muebles e In	0.00	154,546,998.27	0.00	0.00	0.00	154,546,998.27
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	375,022,930.52	329,119,718.18	6,486,178.82	0.00	52,389,391.16
INGRESOS							
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	193,074,999.67	0.00	193,074,999.67
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	31,773,941.17	0.00	31,773,941.17
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	21,346,400.38	0.00	21,346,400.38
4111-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4111-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	20,950,230.76	0.00	20,950,230.76
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	20,950,230.76	0.00	20,950,230.76
4117-00-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	392,419.62	0.00	392,419.62
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	392,419.62	0.00	392,419.62
4140-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,387,522.53	0.00	6,387,522.53
4143-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,060,634.33	0.00	6,060,634.33
4143-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,060,634.33	0.00	6,060,634.33
4144-00-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,717.84	0.00	7,717.84
4144-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,717.84	0.00	7,717.84
4149-00-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	319,170.36	0.00	319,170.36
4149-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	319,170.36	0.00	319,170.36
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,337,275.54	0.00	1,337,275.54
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA	0.00	0.00	0.00	1,337,275.54	0.00	1,337,275.54
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,337,275.54	0.00	1,337,275.54
4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,702,742.72	0.00	2,702,742.72
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,610,537.55	0.00	2,610,537.55
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,610,537.55	0.00	2,610,537.55
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	0.00	0.00	0.00	2,258.39	0.00	2,258.39
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,258.39	0.00	2,258.39
4169-00-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	89,946.78	0.00	89,946.78
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	89,946.78	0.00	89,946.78
4200-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN	0.00	0.00	0.00	161,301,058.50	0.00	161,301,058.50
4210-00-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	161,301,058.50	0.00	161,301,058.50
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	93,331,413.81	0.00	93,331,413.81
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	93,331,413.81	0.00	93,331,413.81
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	67,969,644.69	0.00	67,969,644.69
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	67,969,644.69	0.00	67,969,644.69
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	0.00	193,074,999.67	0.00	193,074,999.67
EGRESOS							
5000-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	113,654,203.15	0.00	113,654,203.15	0.00
5100-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	113,409,101.34	0.00	113,409,101.34	0.00
5110-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	79,572,558.90	0.00	79,572,558.90	0.00
5111-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	55,157,063.05	0.00	55,157,063.05	0.00
5111-10-0000-0000	Dietas	0.00	0.00	2,641,283.00	0.00	2,641,283.00	0.00
5111-30-0000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,515,780.05	0.00	52,515,780.05	0.00
5112-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	3,239,476.28	0.00	3,239,476.28	0.00
5112-10-0000-0000	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5112-20-0000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,235,076.28	0.00	3,235,076.28	0.00
5113-00-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,352,257.98	0.00	5,352,257.98	0.00
5113-10-0000-0000	Primas por años de servicios efectivos	0.00	0.00	89,570.00	0.00	89,570.00	0.00
5113-20-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y grat	0.00	0.00	781,588.98	0.00	781,588.98	0.00
5113-40-0000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	4,481,099.00	0.00	4,481,099.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
EGRESOS							
5114-00-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5114-40-0000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5115-00-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	0.00	0.00	15,773,761.59	0.00	15,773,761.59	0.00
5115-20-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,404,262.65	0.00	7,404,262.65	0.00
5115-30-0000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	8,160,570.00	0.00	8,160,570.00	0.00
5115-40-0000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	208,928.94	0.00	208,928.94	0.00
5120-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,882,961.47	0.00	5,882,961.47	0.00
5121-00-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	585,374.21	0.00	585,374.21	0.00
5121-10-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	141,632.40	0.00	141,632.40	0.00
5121-20-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00	0.00	305,860.49	0.00	305,860.49	0.00
5121-40-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	3,381.20	0.00	3,381.20	0.00
5121-50-0000-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
5121-60-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	134,339.12	0.00	134,339.12	0.00
5122-00-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	690,200.81	0.00	690,200.81	0.00
5122-10-0000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	690,200.81	0.00	690,200.81	0.00
5124-00-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	434,511.70	0.00	434,511.70	0.00
5124-20-0000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	26,003.57	0.00	26,003.57	0.00
5124-60-0000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	271,132.80	0.00	271,132.80	0.00
5124-90-0000-0000	Otros materiales y artículos de constr	0.00	0.00	137,375.33	0.00	137,375.33	0.00
5125-00-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	0.00	179,387.40	0.00	179,387.40	0.00
5125-10-0000-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
5125-30-0000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	86,587.40	0.00	86,587.40	0.00
5126-00-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,468,672.86	0.00	3,468,672.86	0.00
5126-10-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,468,672.86	0.00	3,468,672.86	0.00
5127-00-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	0.00	0.00	70,304.71	0.00	70,304.71	0.00
5127-10-0000-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	37,747.03	0.00	37,747.03	0.00
5127-20-0000-0000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	3,389.76	0.00	3,389.76	0.00
5127-30-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	29,167.92	0.00	29,167.92	0.00
5128-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	44,457.75	0.00	44,457.75	0.00
5128-20-0000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	44,457.75	0.00	44,457.75	0.00
5129-00-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I	0.00	0.00	410,052.03	0.00	410,052.03	0.00
5129-10-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	89,249.17	0.00	89,249.17	0.00
5129-60-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de eq	0.00	0.00	320,802.86	0.00	320,802.86	0.00
5130-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	27,953,580.97	0.00	27,953,580.97	0.00
5131-00-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,859,566.67	0.00	9,859,566.67	0.00
5131-10-0000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	9,586,468.62	0.00	9,586,468.62	0.00
5131-30-0000-0000	Agua	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00	0.00
5131-40-0000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	262,172.05	0.00	262,172.05	0.00
5131-50-0000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00
5131-80-0000-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5132-00-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,789,212.84	0.00	2,789,212.84	0.00
5132-20-0000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	43,610.00	0.00	43,610.00	0.00
5132-30-0000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	250,372.08	0.00	250,372.08	0.00
5132-50-0000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	137,692.00	0.00	137,692.00	0.00
5132-60-0000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equ	0.00	0.00	2,144,098.76	0.00	2,144,098.76	0.00
5132-90-0000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00
5133-00-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	4,416,918.46	0.00	4,416,918.46	0.00
5133-10-0000-0000	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
5133-30-0000-0000	Servicios de consultoría administrativ	0.00	0.00	1,536,051.75	0.00	1,536,051.75	0.00
5133-40-0000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	2,819,786.00	0.00	2,819,786.00	0.00
5133-90-0000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	58,934.71	0.00	58,934.71	0.00
5134-00-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	0.00	0.00	1,643,675.85	0.00	1,643,675.85	0.00
5134-10-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,223,459.31	0.00	1,223,459.31	0.00
5134-50-0000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	410,465.30	0.00	410,465.30	0.00
5134-70-0000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	9,751.24	0.00	9,751.24	0.00
5135-00-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	4,471,888.58	0.00	4,471,888.58	0.00
5135-10-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	3,343,567.30	0.00	3,343,567.30	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
EGRESOS								
5135-30-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	159,082.07	0.00	159,082.07	0.00	
5135-50-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	888,329.84	0.00	888,329.84	0.00	
5135-70-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	2,545.50	0.00	2,545.50	0.00	
5135-90-0000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	78,363.87	0.00	78,363.87	0.00	
5136-00-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	729,985.00	0.00	729,985.00	0.00	
5136-10-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	729,985.00	0.00	729,985.00	0.00	
5137-00-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	80,875.23	0.00	80,875.23	0.00	
5137-50-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	80,875.23	0.00	80,875.23	0.00	
5138-00-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	911,424.33	0.00	911,424.33	0.00	
5138-10-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	151,377.75	0.00	151,377.75	0.00	
5138-20-0000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	755,156.58	0.00	755,156.58	0.00	
5138-50-0000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	
5139-00-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,050,034.01	0.00	3,050,034.01	0.00	
5139-10-0000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	226,186.00	0.00	226,186.00	0.00	
5139-20-0000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	74,046.54	0.00	74,046.54	0.00	
5139-50-0000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizac	0.00	0.00	23,078.97	0.00	23,078.97	0.00	
5139-60-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,725,942.50	0.00	2,725,942.50	0.00	
5139-90-0000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	
5200-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	245,101.81	0.00	245,101.81	0.00	
5240-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	245,101.81	0.00	245,101.81	0.00	
5241-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	243,558.34	0.00	243,558.34	0.00	
5241-10-0000-0000	Ayudas sociales a Personas	0.00	0.00	243,558.34	0.00	243,558.34	0.00	
5243-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,543.47	0.00	1,543.47	0.00	
5243-50-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fi	0.00	0.00	1,383.47	0.00	1,383.47	0.00	
5243-70-0000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	113,654,203.15	0.00	113,654,203.15	0.00	
ORDEN								
8000-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,267,248,421.71	2,267,248,421.71	0.00	0.00	
8100-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	890,297,734.34	890,297,734.34	0.00	0.00	
8110-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	504,147,735.00	0.00	0.00	-504,147,735.00	
8110-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	0.00	
8110-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	
8110-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	52,437,318.00	0.00	52,437,318.00	0.00	
8110-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
8110-30-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
8110-31-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
8110-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	0.00	
8110-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	25,770,000.00	0.00	25,770,000.00	0.00	
8110-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
8110-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	0.00	
8110-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	
8110-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	
8110-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	0.00	
8110-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	0.00	
8110-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	0.00	
8110-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	319,268,386.00	0.00	319,268,386.00	0.00	
8110-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	82,492,031.00	0.00	82,492,031.00	0.00	
8120-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	193,074,999.67	504,147,735.00	0.00	311,072,735.33	
8120-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	21,346,400.38	54,042,318.00	-32,695,917.62	0.00	
8120-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	3,750.00	605,000.00	-601,250.00	0.00	
8120-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	20,950,230.76	52,437,318.00	-31,487,087.24	0.00	
8120-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	392,419.62	1,000,000.00	-607,580.38	0.00	
8120-30-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	
8120-31-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	
8120-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	6,387,522.53	33,150,000.00	-26,762,477.47	0.00	
8120-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,060,634.33	25,770,000.00	-19,709,365.67	0.00	
8120-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	7,717.84	130,000.00	-122,282.16	0.00	

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8120-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	319,170.36	7,250,000.00	-6,930,829.64	0.00
8120-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,337,275.54	4,240,000.00	-2,902,724.46	0.00
8120-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,337,275.54	4,240,000.00	-2,902,724.46	0.00
8120-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,702,742.72	10,455,000.00	-7,752,257.28	0.00
8120-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,702,742.72	10,455,000.00	-7,752,257.28	0.00
8120-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	161,301,058.50	401,760,417.00	0.00	240,459,358.50
8120-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	106,567,320.33	319,268,386.00	-212,701,065.67	0.00
8120-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	54,733,738.17	82,492,031.00	-27,758,292.83	0.00
8140-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	193,074,999.67	193,074,999.67	0.00	0.00
8140-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	21,346,400.38	21,346,400.38	0.00	0.00
8140-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8140-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	20,950,230.76	20,950,230.76	0.00	0.00
8140-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	392,419.62	392,419.62	0.00	0.00
8140-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	6,387,522.53	6,387,522.53	0.00	0.00
8140-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,060,634.33	6,060,634.33	0.00	0.00
8140-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	7,717.84	7,717.84	0.00	0.00
8140-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	319,170.36	319,170.36	0.00	0.00
8140-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,337,275.54	1,337,275.54	0.00	0.00
8140-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,337,275.54	1,337,275.54	0.00	0.00
8140-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,702,742.72	2,702,742.72	0.00	0.00
8140-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,702,742.72	2,702,742.72	0.00	0.00
8140-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	161,301,058.50	161,301,058.50	0.00	0.00
8140-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	106,567,320.33	106,567,320.33	0.00	0.00
8140-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	54,733,738.17	54,733,738.17	0.00	0.00
8150-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	193,074,999.67	0.00	193,074,999.67
8150-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	21,346,400.38	-21,346,400.38	0.00
8150-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00	0.00
8150-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	20,950,230.76	-20,950,230.76	0.00
8150-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	392,419.62	-392,419.62	0.00
8150-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,387,522.53	-6,387,522.53	0.00
8150-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,060,634.33	-6,060,634.33	0.00
8150-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	7,717.84	-7,717.84	0.00
8150-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	319,170.36	-319,170.36	0.00
8150-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,337,275.54	-1,337,275.54	0.00
8150-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,337,275.54	-1,337,275.54	0.00
8150-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,702,742.72	-2,702,742.72	0.00
8150-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,702,742.72	-2,702,742.72	0.00
8150-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	161,301,058.50	0.00	161,301,058.50
8150-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	106,567,320.33	-106,567,320.33	0.00
8150-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	54,733,738.17	-54,733,738.17	0.00
8200-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,376,950,687.37	1,376,950,687.37	0.00	0.00
8210-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	513,442,735.00	-513,442,735.00	0.00
8210-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	181,755,066.00	-181,755,066.00	0.00
8210-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	113,574,696.00	-113,574,696.00	0.00
8210-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	7,311,336.00	-7,311,336.00	0.00
8210-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	42,972,447.00	-42,972,447.00	0.00
8210-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	342,400.00	-342,400.00	0.00
8210-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	17,554,187.00	-17,554,187.00	0.00
8210-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	34,447,340.00	-34,447,340.00	0.00
8210-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00
8210-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	2,380,400.00	-2,380,400.00	0.00
8210-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	6,146,500.00	-6,146,500.00	0.00
8210-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	1,800,150.00	-1,800,150.00	0.00
8210-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,978,890.00	-13,978,890.00	0.00
8210-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	-1,740,000.00	0.00
8210-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	3,901,400.00	-3,901,400.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8210-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	61,083,931.00	-61,083,931.00	0.00
8210-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	20,236,850.00	-20,236,850.00	0.00
8210-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,571,000.00	-6,571,000.00	0.00
8210-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	0.00	3,647,700.00	-3,647,700.00	0.00
8210-34-0000-0000	SERVICIOS FRINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	0.00	909,500.00	-909,500.00	0.00
8210-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	0.00	13,873,733.00	-13,873,733.00	0.00
8210-36-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	0.00	3,041,600.00	-3,041,600.00	0.00
8210-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	-1,185,000.00	0.00
8210-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,427,000.00	-4,427,000.00	0.00
8210-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	7,191,548.00	-7,191,548.00	0.00
8210-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	9,490,000.00	-9,490,000.00	0.00
8210-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	9,490,000.00	-9,490,000.00	0.00
8210-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	6,336,500.00	-6,336,500.00	0.00
8210-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	-1,875,000.00	0.00
8210-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00
8210-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00
8210-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8210-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
8210-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	192,810,788.00	-192,810,788.00	0.00
8210-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	0.00	192,810,788.00	-192,810,788.00	0.00
8210-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	27,519,110.00	-27,519,110.00	0.00
8210-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	23,118,660.00	-23,118,660.00	0.00
8210-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,400,450.00	-4,400,450.00	0.00
8220-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	801,971,108.45	221,793,812.12	580,177,296.33	0.00
8220-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	181,897,348.00	79,714,840.90	102,182,507.10	0.00
8220-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	113,574,696.00	55,157,063.05	58,417,632.95	0.00
8220-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	7,311,336.00	3,239,476.28	4,071,859.72	0.00
8220-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	42,972,447.00	5,352,257.98	37,620,189.02	0.00
8220-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	342,400.00	50,000.00	292,400.00	0.00
8220-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	17,696,469.00	15,916,043.59	1,780,425.41	0.00
8220-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	34,540,849.02	5,976,470.49	28,564,378.53	0.00
8220-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	4,400,000.00	585,374.21	3,814,625.79	0.00
8220-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,402,785.67	712,586.48	1,690,199.19	0.00
8220-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	6,169,723.35	457,735.05	5,711,988.30	0.00
8220-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	1,800,150.00	179,387.40	1,620,762.60	0.00
8220-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,978,890.00	3,468,672.86	10,510,217.14	0.00
8220-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	1,740,000.00	70,304.71	1,669,695.29	0.00
8220-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	100,000.00	44,457.75	55,542.25	0.00
8220-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,949,300.00	457,952.03	3,491,347.97	0.00
8220-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	63,496,914.74	30,366,564.71	33,130,350.03	0.00
8220-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	20,236,850.00	9,859,566.67	10,377,283.33	0.00
8220-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,744,248.32	2,962,461.16	3,781,787.16	0.00
8220-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	4,211,634.00	4,980,852.46	-769,218.46	0.00
8220-34-0000-0000	SERVICIOS FRINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	1,206,367.08	1,940,542.93	-734,175.85	0.00
8220-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	14,163,986.57	4,762,142.15	9,401,844.42	0.00
8220-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	3,055,520.00	743,905.00	2,311,615.00	0.00
8220-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,185,000.00	80,875.23	1,104,124.77	0.00
8220-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,475,720.00	960,144.33	3,515,575.67	0.00
8220-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,217,588.77	4,076,074.78	4,141,513.99	0.00
8220-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	9,490,000.00	245,101.81	9,244,898.19	0.00
8220-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	9,490,000.00	245,101.81	9,244,898.19	0.00
8220-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	10,118,604.96	7,863,977.88	2,254,627.08	0.00
8220-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,957,105.01	335,828.97	1,621,276.04	0.00
8220-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	175,000.00	3,249.00	171,751.00	0.00
8220-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,449,999.95	7,399,999.90	50,000.05	0.00
8220-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8220-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	36,500.00	124,900.01	-88,400.01	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8220-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	474,908,281.73	97,626,856.33	377,281,425.40	0.00
8220-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	474,908,281.73	97,626,856.33	377,281,425.40	0.00
8220-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	27,519,110.00	0.00	27,519,110.00	0.00
8220-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	23,118,660.00	0.00	23,118,660.00	0.00
8220-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,400,450.00	0.00	4,400,450.00	0.00
8230-00-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	46,319,206.36	273,778,287.37	-227,459,081.01	0.00
8230-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	46,319,206.36	273,778,287.37	-227,459,081.01	0.00
8230-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	46,319,206.36	273,778,287.37	-227,459,081.01	0.00
8240-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	181,905,485.48	151,813,574.95	30,091,910.53	0.00
8240-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	79,857,122.90	79,857,122.90	0.00	0.00
8240-11-0000-0000	REMUINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	55,157,063.05	55,157,063.05	0.00	0.00
8240-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	3,239,476.28	3,239,476.28	0.00	0.00
8240-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	5,352,257.98	5,352,257.98	0.00	0.00
8240-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8240-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	16,058,325.59	16,058,325.59	0.00	0.00
8240-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,069,979.51	6,069,979.51	0.00	0.00
8240-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	585,374.21	585,374.21	0.00	0.00
8240-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	734,972.15	734,972.15	0.00	0.00
8240-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	480,958.40	480,958.40	0.00	0.00
8240-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	179,387.40	179,387.40	0.00	0.00
8240-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,468,672.86	3,468,672.86	0.00	0.00
8240-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	70,304.71	70,304.71	0.00	0.00
8240-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	44,457.75	44,457.75	0.00	0.00
8240-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	505,852.03	505,852.03	0.00	0.00
8240-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	32,779,548.45	32,779,548.45	0.00	0.00
8240-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	9,859,566.67	9,859,566.67	0.00	0.00
8240-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,135,709.48	3,135,709.48	0.00	0.00
8240-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, *	0.00	0.00	5,544,786.46	5,544,786.46	0.00	0.00
8240-34-0000-0000	SERVICIOS FRINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	2,237,410.01	2,237,410.01	0.00	0.00
8240-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	5,052,395.72	5,052,395.72	0.00	0.00
8240-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	757,825.00	757,825.00	0.00	0.00
8240-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	80,875.23	80,875.23	0.00	0.00
8240-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,008,864.33	1,008,864.33	0.00	0.00
8240-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,102,115.55	5,102,115.55	0.00	0.00
8240-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS *	0.00	0.00	245,101.81	245,101.81	0.00	0.00
8240-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	245,101.81	245,101.81	0.00	0.00
8240-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,646,082.84	11,646,082.84	0.00	0.00
8240-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	417,933.98	417,933.98	0.00	0.00
8240-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8240-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,099,999.85	11,099,999.85	0.00	0.00
8240-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	124,900.01	124,900.01	0.00	0.00
8240-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,307,649.97	21,215,739.44	30,091,910.53	0.00
8240-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	51,307,649.97	21,215,739.44	30,091,910.53	0.00
8250-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	139,202,638.12	121,353,306.29	17,849,331.83	0.00
8250-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	79,938,573.90	79,938,573.90	0.00	0.00
8250-11-0000-0000	REMUINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	55,159,865.05	55,159,865.05	0.00	0.00
8250-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	3,239,476.28	3,239,476.28	0.00	0.00
8250-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	5,352,257.98	5,352,257.98	0.00	0.00
8250-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8250-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	16,136,974.59	16,136,974.59	0.00	0.00
8250-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,627,873.37	5,397,543.91	1,230,329.46	0.00
8250-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	594,588.77	387,199.65	207,389.12	0.00
8250-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	780,883.44	414,311.72	366,571.72	0.00
8250-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	466,353.87	204,350.93	262,002.94	0.00
8250-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	179,387.40	121,387.40	58,000.00	0.00
8250-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,032,110.28	3,938,936.62	93,173.66	0.00
8250-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	70,979.83	51,245.03	19,734.80	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8250-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	44,457.75	0.00	44,457.75	0.00
8250-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	459,112.03	280,112.56	178,999.47	0.00
8250-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	31,630,578.08	28,130,968.75	3,499,609.33	0.00
8250-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	9,863,395.67	9,664,875.39	198,520.28	0.00
8250-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,962,461.16	2,825,769.72	136,691.44	0.00
8250-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	4,980,852.46	3,080,831.94	1,900,020.52	0.00
8250-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	1,958,493.93	1,890,960.65	67,533.28	0.00
8250-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	4,950,476.75	4,524,049.23	426,427.52	0.00
8250-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	743,905.00	539,745.00	204,160.00	0.00
8250-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	102,355.23	102,355.23	0.00	0.00
8250-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	963,372.33	583,390.04	379,982.29	0.00
8250-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,105,265.55	4,918,991.55	186,274.00	0.00
8250-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	245,101.81	244,042.81	1,059.00	0.00
8250-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	245,101.81	244,042.81	1,059.00	0.00
8250-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,863,977.88	7,642,176.92	221,800.96	0.00
8250-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	335,828.97	232,028.02	103,800.95	0.00
8250-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8250-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,399,999.90	7,399,999.90	0.00	0.00
8250-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	124,900.01	6,900.00	118,000.01	0.00
8250-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,896,533.08	0.00	12,896,533.08	0.00
8250-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	12,896,533.08	0.00	12,896,533.08	0.00
8260-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	116,066,979.97	93,624,418.24	22,442,561.73	0.00
8260-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	79,796,291.90	74,560,142.28	5,236,149.62	0.00
8260-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	55,159,865.05	54,947,414.05	212,451.00	0.00
8260-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	3,239,476.28	1,424,767.28	1,814,709.00	0.00
8260-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	5,352,257.98	5,284,757.98	67,500.00	0.00
8260-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8260-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	15,994,692.59	12,853,202.97	3,141,489.62	0.00
8260-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,326,738.92	2,176,776.23	3,149,962.69	0.00
8260-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	387,199.65	160,553.79	226,645.86	0.00
8260-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	410,520.17	262,813.33	147,706.84	0.00
8260-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	185,237.49	158,238.59	26,998.90	0.00
8260-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	121,387.40	21,751.80	99,635.60	0.00
8260-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,938,936.62	1,383,949.91	2,554,986.71	0.00
8260-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	51,245.03	18,240.25	33,004.78	0.00
8260-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	232,212.56	171,228.56	60,984.00	0.00
8260-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,839,834.38	16,703,825.94	10,136,008.44	0.00
8260-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	9,664,875.39	4,346,758.62	5,318,116.77	0.00
8260-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,652,521.40	1,301,822.32	1,350,699.08	0.00
8260-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	2,516,897.94	336,954.66	2,179,943.28	0.00
8260-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	1,612,044.57	1,606,307.19	5,737.38	0.00
8260-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	4,315,877.26	3,799,005.11	516,872.15	0.00
8260-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	525,825.00	219,005.00	306,820.00	0.00
8260-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	102,355.23	45,614.50	56,740.73	0.00
8260-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	534,670.04	210,295.03	324,375.01	0.00
8260-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,914,767.55	4,838,063.51	76,704.04	0.00
8260-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	244,042.81	93,800.78	150,242.03	0.00
8260-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	244,042.81	93,800.78	150,242.03	0.00
8260-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,860,071.96	89,873.01	3,770,198.95	0.00
8260-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	149,923.01	86,624.01	63,299.00	0.00
8260-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8260-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,699,999.95	0.00	3,699,999.95	0.00
8260-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8270-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	91,485,268.99	1,144,553.40	90,340,715.59	0.00
8270-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	74,336,409.28	0.00	74,336,409.28	0.00
8270-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	54,944,612.05	0.00	54,944,612.05	0.00
8270-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,424,767.28	0.00	1,424,767.28	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 30 / jun / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8270-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	5,284,757.98	0.00	5,284,757.98	0.00
8270-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8270-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	12,632,271.97	0.00	12,632,271.97	0.00
8270-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,525,373.35	22,704.03	1,502,669.32	0.00
8270-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	151,339.23	0.00	151,339.23	0.00
8270-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	194,516.37	18,594.12	175,922.25	0.00
8270-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	149,619.77	4,109.91	145,509.86	0.00
8270-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	21,751.80	0.00	21,751.80	0.00
8270-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	820,512.49	0.00	820,512.49	0.00
8270-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	17,565.13	0.00	17,565.13	0.00
8270-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	170,068.56	0.00	170,068.56	0.00
8270-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,439,812.57	1,121,849.37	14,317,963.20	0.00
8270-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	4,342,929.62	0.00	4,342,929.62	0.00
8270-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,301,822.32	0.00	1,301,822.32	0.00
8270-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	336,954.66	0.00	336,954.66	0.00
8270-34-0000-0000	SERVICIOS FRINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	1,588,356.19	17,951.00	1,570,405.19	0.00
8270-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	3,610,670.51	82,081.60	3,528,588.91	0.00
8270-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00
8270-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	24,134.50	0.00	24,134.50	0.00
8270-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	207,067.03	0.00	207,067.03	0.00
8270-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,808,872.74	1,021,816.77	2,787,055.97	0.00
8270-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	93,800.78	0.00	93,800.78	0.00
8270-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	93,800.78	0.00	93,800.78	0.00
8270-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	89,873.01	0.00	89,873.01	0.00
8270-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	86,624.01	0.00	86,624.01	0.00
8270-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	2,267,248,421.71	2,267,248,421.71	0.00	0.00
	Total General:	599,883,719.97	599,883,719.97	3,425,615,827.01	3,425,615,827.01	492,313,213.34	492,313,213.34







MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico de Ingresos
Por Rubro de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio 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)
Impuestos	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	21,346,400.38	21,346,400.38	-32,695,917.62
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	6,387,522.53	6,387,522.53	-26,762,477.47
Productos	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	1,337,275.54	1,337,275.54	-2,902,724.46
Coriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	1,337,275.54	1,337,275.54	-2,902,724.46
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	2,702,742.72	2,702,742.72	-7,752,257.28
Coriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	2,702,742.72	2,702,742.72	-7,752,257.28
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	161,301,058.50	161,301,058.50	-240,459,358.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	193,074,999.67	193,074,999.67 <i>Ingresos Excedentes</i>	-311,072,735.33

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 MIRELES PLATA
SINDICO 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 30 de junio de 2019
(En pesos, con centavos)

Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	193,074,999.67	193,074,999.67	-311,072,735.33
Impuestos	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	21,346,400.38	21,346,400.38	-32,695,917.62
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	6,387,522.53	6,387,522.53	-26,762,477.47
Productos	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	1,337,275.54	1,337,275.54	-2,902,724.46
Coriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	1,337,275.54	1,337,275.54	-2,902,724.46
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	2,702,742.72	2,702,742.72	-7,752,257.28
Coriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	2,702,742.72	2,702,742.72	-7,752,257.28
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	161,301,058.50	161,301,058.50	-240,459,358.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	193,074,999.67	193,074,999.67	-311,072,735.33

Ingresos Excedentes

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 MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ 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 30 de junio de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GOBIERNO	513,442,735.00	227,459,081.01	740,901,816.01	130,632,609.15	90,340,715.59	610,269,206.86
LEGISLACIÓN	513,442,735.00	629,045.00	514,071,780.00	113,102,962.54	90,064,181.33	400,968,817.46
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	226,830,036.01	226,830,036.01	17,529,646.61	276,534.26	209,300,389.40
Total del Gasto	513,442,735.00	227,459,081.01	740,901,816.01	130,632,609.15	90,340,715.59	610,269,206.86

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 MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

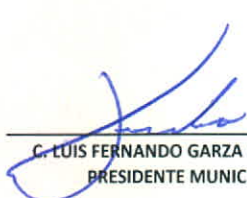

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	181,755,066.00	0.00	181,755,066.00	79,572,558.90	74,336,409.28	102,182,507.10
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	113,574,696.00	0.00	113,574,696.00	55,157,063.05	54,944,612.05	58,417,632.95
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,311,336.00	0.00	7,311,336.00	3,239,476.28	1,424,767.28	4,071,859.72
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,972,447.00	0.00	42,972,447.00	5,352,257.98	5,284,757.98	37,620,189.02
1400 SEGURIDAD SOCIAL	342,400.00	0.00	342,400.00	50,000.00	50,000.00	292,400.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,554,187.00	0.00	17,554,187.00	15,773,761.59	12,632,271.97	1,780,425.41
Materiales y Suministros	34,447,340.00	0.00	34,447,340.00	5,882,961.47	1,502,669.32	28,564,378.53
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	585,374.21	151,339.23	3,814,625.79
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,380,400.00	0.00	2,380,400.00	690,200.81	175,922.25	1,690,199.19
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,146,500.00	0.00	6,146,500.00	434,511.70	145,509.86	5,711,988.30
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800,150.00	0.00	1,800,150.00	179,387.40	21,751.80	1,620,762.60
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,978,890.00	0.00	13,978,890.00	3,468,672.86	820,512.49	10,510,217.14
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	70,304.71	17,565.13	1,669,695.29
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	44,457.75	0.00	55,542.25
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES	3,901,400.00	0.00	3,901,400.00	410,052.03	170,068.56	3,491,347.97
Servicios Generales	61,083,931.00	0.00	61,083,931.00	27,953,580.97	14,317,963.20	33,130,350.03
3100 SERVICIOS BÁSICOS	20,236,850.00	0.00	20,236,850.00	9,859,566.67	4,342,929.62	10,377,283.33
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,571,000.00	0.00	6,571,000.00	2,789,212.84	1,301,822.32	3,781,787.16
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,647,700.00	0.00	3,647,700.00	4,416,918.46	336,954.66	-769,218.46
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	909,500.00	0.00	909,500.00	1,643,675.85	1,570,405.19	-734,175.85
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV	13,873,733.00	0.00	13,873,733.00	4,471,888.58	3,528,588.91	9,401,844.42
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,041,600.00	0.00	3,041,600.00	729,985.00	219,005.00	2,311,615.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	80,875.23	24,134.50	1,104,124.77
3800 SERVICIOS OFICIALES	4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	911,424.33	207,067.03	3,515,575.67
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,191,548.00	0.00	7,191,548.00	3,050,034.01	2,787,055.97	4,141,513.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,490,000.00	0.00	9,490,000.00	245,101.81	93,800.78	9,244,898.19
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	245,101.81	93,800.78	8,944,898.19
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,336,500.00	0.00	6,336,500.00	4,081,872.92	89,873.01	2,254,627.08
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	253,723.96	86,624.01	1,621,276.04
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	3,699,999.95	0.00	50,000.05
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	124,900.01	0.00	-88,400.01
Inversión Pública	192,810,788.00	227,459,081.01	420,269,869.01	12,896,533.08	0.00	407,373,335.93
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,810,788.00	227,459,081.01	420,269,869.01	12,896,533.08	0.00	407,373,335.93
Deuda Pública	27,519,110.00	0.00	27,519,110.00	0.00	0.00	27,519,110.00
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
Total del Gasto	513,442,735.00	227,459,081.01	740,901,816.01	130,632,609.15	90,340,715.59	610,269,206.86

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


 G. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PRESIDENTE MUNICIPAL	16,802,737.00	0.00	16,802,737.00	5,750,847.72	3,019,091.23	11,051,889.28
SEGURIDAD PÚBLICA	58,748,162.00	0.00	58,748,162.00	28,204,326.22	18,648,664.76	30,543,835.78
SERVICIOS PÚBLICOS BASICO	54,471,350.00	0.00	54,471,350.00	25,153,291.46	16,815,182.20	29,318,058.54
DESARROLLO ECONOMICO Y TU	3,921,150.00	0.00	3,921,150.00	1,232,261.23	945,736.60	2,688,888.77
DESARROLLO INT DE LA FAM	31,327,744.00	0.00	31,327,744.00	8,937,580.42	7,248,002.49	22,390,163.58
SINDICOS	7,548,230.00	0.00	7,548,230.00	2,664,522.76	2,652,099.75	4,883,707.24
AYUNTAMIENTO	18,907,809.00	0.00	18,907,809.00	8,552,696.84	6,651,905.43	10,355,112.16
FINANZAS Y TESORERÍA	47,089,748.00	0.00	47,089,748.00	7,886,382.22	7,087,561.97	39,203,365.78
CONTRALORÍA	1,784,502.00	0.00	1,784,502.00	979,817.17	948,118.00	804,684.83
ADMINISTRACIÓN	32,445,293.00	0.00	32,445,293.00	21,834,114.84	20,611,458.60	10,611,178.16
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	24,636,625.00	0.00	24,636,625.00	3,822,116.29	3,164,674.97	20,814,508.71
SECRETARIA DES. URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	215,759,385.00	227,459,081.01	443,218,466.01	15,614,651.98	2,548,219.59	427,603,814.03
Total del Gasto	513,442,735.00	227,459,081.01	740,901,816.01	130,632,609.15	90,340,715.59	610,269,206.86

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 MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GASTO CORRIENTE	513,442,735.00	227,459,081.01	740,901,816.01	130,632,609.15	90,340,715.59	610,269,206.86
<i>Total del Gasto</i>	513,442,735.00	227,459,081.01	740,901,816.01	130,632,609.15	90,340,715.59	610,269,206.86

Bojo 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 MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO NO. 3

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DONDE SE DEPOSITARAN 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 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
INFRA "RAMO 33" FONDO III	Drenaje sanitarios, vivienda y vialidad	0.00	0.00	0
FORTA "RAMO 33" FONDO IV	Seguridad Pública	14,685,672.00	14,685,672.00	0
		14,685,672.00	14,685,672.00	0



C. P. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

FINANZAS Y TESORERIA

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2019

Tipo de Obligacion	Plazo (años)	Tasa	Sobre tasa (%)	Fin, Destino y objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total (ejercido)	Fondo con el que se garantiza	Improve y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos		
								Importe Garantizado	Importe Pagado (intereses + capital)	% respecto al total
Crédito Simple	240	6.0958		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	12,500,000.00	Fondo General de Participaciones	19,785,066.50	528,092.49	2.67
Crédito Simple	240	6.2758		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	6,000,000.00	Fondo General de Participaciones	9,955,139.96	265,717.31	2.67
Crédito Simple	120	6.9358		Compra de Terreno	BANOBRAS	11,407,025.60	Fondo General de Participaciones	26,995,853.96 56,736,060.42	720,559.00 1,514,368.80	2.67
								1,514,368.80 720,559.00	56,736,060.42 26,995,853.96	

	Importe	
Deuda Pública Bruta al 31 de diciembre de 2018	12,694,707.72	
(+) Endeudamiento	0.00	
(-) Amortización	1,059,334.98	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización	11,635,372.74	
Garantizada con Fondo General de Participaciones		
	Al 31 de diciembre de 2018	al 30 de junio 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	11,635,372.74
Porcentaje	0.81	0.75
Dato 2017 que corresponde a la Perspectiva Estadística Nuevo León por el INEGI		
	Al 31 de diciembre de 2018	al 30 de junio de 2019
Ingresos propios	56,128,936.00	31,773,941.17
Saldo de la Deuda Pública	12,694,707.72	11,635,372.74
Porcentaje	442.14	273.08



C. P. JORGE ANTNIO 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 DEL AHORRO FAMSA, S. A LOS CUALES FUERON CONTRATADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	MÚMERO DE MENSUALIDADES	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2019	TASA %	PAGO MENSUAL
21/11/2007	2/11/2027	7015	240	12,500,000.00	5,448,718.40	6.0958	53,418.80
11/08/2009	19/09/2028	7430	240	6,000,000.00	2,871,794.34	6.2758	25,641.03
27/04/2012	22/03/2022	10708	120	11,407,026.00	2'242,406.00	6.9358	97,496.00
17/12/2018	17/10/2019		10	15'000,000.00	6,000,000.00		1'500,000
SUB-TOTAL				44'907,026.00	16,562,918.74		1'676,555.83

ATENTAMENTE



C. P. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL