

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**  
**TERCER INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**FINANCIERA 2020**  
**JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019**





GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN

Oficina de la Presidencia Municipal

OFICIO NÚM. OPM-453/2019  
EXP. NÚM. 07

Montemorelos, N. L., 02 de diciembre 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 Tercer Trimestre de 2019, autorizado por mayoría de votos por el R. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 32, celebrada el día 28 de noviembre de 2019.

Sin otro particular, me despido de Usted.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
MONTEMORELOS,  
NUEVO LEÓN

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

- (1) ANEXO EN COPIAS SIMPLES Y ORIGINAL
  - (1) EXENTO EN ORIGINAL
  - (2) OFICIO EN COPIA SIMPLES
- C.C.P. C.P. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
C.C.P. ARCHIVO  
LFGG/sccm\*
- (1) CO



3er. A. G.F. 2019. 19/11/2019





**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 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ACTA NO. 32:

EL C. LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO NÚM. FYT-118/2019, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, ENVIADO POR EL C. C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES, TESORERO MUNICIPAL, 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 Tercer 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 RESPECTO A LO ANTES DESCRITO, 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 11 (ONCE) 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 TERCER 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.

ATENTAMENTE

MONTEMORELOS, N.L., 02 DE DICIEMBRE DE 2019



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ





GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN  
Secretaría del Ayuntamiento

OFICIO NÚM. OPM-SAY-452/2019  
EXP. NÚM. 09

ASUNTO: Acuerdo del H. Cabildo.

Montemorelos, N. L., 02 de diciembre 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 28 de noviembre de 2019 y asentada en el Acta No. 32, se tomó el siguiente:

**ACUERDO: POR MAYORÍA DE VOTOS, SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER 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.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
MONTEMORELOS,  
NUEVO LEÓN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

C. C. P. ARCHIVO

LFGG/RRA/scm\*





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

**OFICIO FYT No. 118 /2019**  
Asunto: 3er. Trimestre de Gestión Financiera Ejercicio 2019  
Fecha: 26 de noviembre del 2019

**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 Tercer Trimestre del Ejercicio 2019.

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

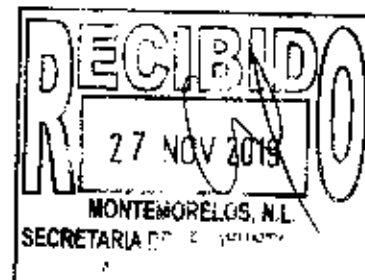


**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
MONTEMORELOS, N.L.  
ADMÓN. 2018 - 2021

**ATENTAMENTE**

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

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



CONTABILIDAD Y FINANZAS PÚBLICAS

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS

REVENUE STATEMENTS 2019

---

## *INDICE*

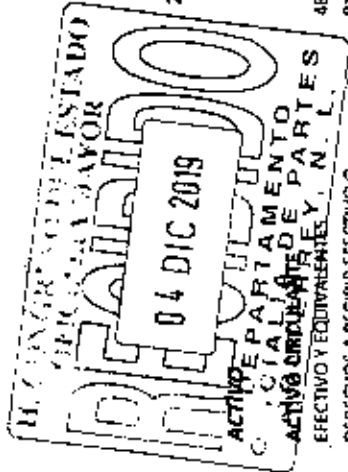
### *CONTABLES:*

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

### *PRESUPUESTALES:*

- 9.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR RUBROS DE INGRESOS" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019.
- 12.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
- 13.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ECONÓMICA" DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
- 14.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA" DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 15.- ANEXO 3 REL. CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS DEL 1º. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
- 16.- ANEXO 4 EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS ENERO –SEPTIEMBRE 2019.
- 17.- ANEXO 14 FORMATO INFORM. DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANT. FONDOS FED. ENERO-SEPTIEMBRE 2019.



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

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

	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,486,342.46	15,842,978.31	206,827,861.14	186,995,561.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,420,641.90	89,892,468.64	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS EQUIVALENTES	850,072.02	850,072.02	18,996,933.16	17,812,941.49
INVENTARIOS (NO APLICABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>130,757,056.38</b>	<b>106,585,518.97</b>	<b>225,824,794.30</b>	<b>204,808,503.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	635,151.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	207,357,682.07	408,151,960.47	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	37,571,310.24	32,614,541.25	11,951,236.08	18,287,245.96
ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	16,182.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	-21,501,906.38	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	1,136,947.32	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>226,653,866.25</b>	<b>421,052,875.66</b>	<b>11,931,236.08</b>	<b>18,287,245.96</b>
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>357,410,922.63</b>	<b>527,638,394.63</b>	<b>237,756,030.38</b>	<b>223,095,749.37</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>225,824,794.30</b>	<b>204,808,503.41</b>	<b>225,824,794.30</b>	<b>204,808,503.41</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,931,236.08</b>	<b>18,287,245.96</b>	<b>11,931,236.08</b>	<b>18,287,245.96</b>
<b>Total de PASIVO</b>	<b>237,756,030.38</b>	<b>223,095,749.37</b>	<b>237,756,030.38</b>	<b>223,095,749.37</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				



Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00

**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 119,654,892.25 304,542,645.26**

**GENERADO**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 67,021,741.03 149,769,538.64

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Superavit o Déficit por Revaluación -19,507,485.16 82,632,470.24

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 PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00**

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00

Resultado por tenencia de Activos no monetarios 0.00 0.00

**Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 119,654,892.25 304,542,645.26**

**Total de PASIVO y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 357,410,922.63 527,638,394.63**

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

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

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

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





**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre 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
<b>REVALUOS</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017</b>	0.00	97,073,521.01	111,794,217.25	72,140,636.38	281,008,374.64
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	149,769,538.64		149,769,538.64
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		-14,441,050.77	-111,794,217.25		-126,235,268.02
Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	0.00	82,632,470.24	149,769,538.65	72,140,636.38	304,542,645.26
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	67,021,741.03		67,021,741.03
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		-102,139,955.40	-149,769,538.64		-251,909,494.04
Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	0.00	-19,507,485.16	67,021,741.03	72,140,636.38	119,654,892.25

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

  
C. LUIS FERRNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JORGE GUADALUPE MORALES PLATA  
SINDICO PRIMERO

  
C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL









# **GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER**

**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, Secretaría de Administración y Recursos Humanos; Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Secretaría de la Contraloría, Secretaría 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 Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L., así como la normatividad aplicable a los Municipios.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII Y 7 , de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145, segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, Art. 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Art. 20, del Reglamento Interno de la Administración del Ayuntamiento Municipal de Montemorelos, N. L. el presente Informe del tercer trimestre incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al 30 de septiembre de 2019 y 2018.

### **NOTA No. 3**

#### **Principales Políticas Contables**

Los Estados de Ingresos y Egresos adjuntos, y sus notas, fueron autorizadas para su emisión el 22 de noviembre de 2019, por el C. Tesorero Municipal, quien firma al calce de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**e) Deuda Pública**

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

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

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

**g) Hacienda pública/patrimonio**

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

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del presente año, se realizaron movimientos que afectaron los resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$251,909,494.04 principalmente por el reconocimiento de cierre de obras en proceso de ejercicios anteriores.

**h) Ingresos y otros beneficios**

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

**Impuesto Predial.-** La facturación del ejercicio fiscal 2019 está integrada de la siguiente manera, rezago del impuesto predial por un monto de \$71,800,232 y del presente año por \$23,109,489.00 para dar un importe total de \$94,909,721.00 de los cuales se han cobrado a la fecha un importe de \$14,287,018.00 y su saldo al 30 de septiembre de 2019 es por la cantidad de \$80,622,703.00 el cual representa un 15.05% de cobranza sobre la facturación total y un cobro de \$11,748,880.00 sobre la facturación del presente año lo que representa un 50.84%.

**i) Gastos y otras pérdidas**

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

**NOTA No: 4**

***Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso y activos diferidos.***

#### *NOTA No. 5*

##### *Deuda Pública*

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

#### *NOTA No. 6*

##### **Gasto Público**

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

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

- Gastos de Funcionamiento

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

- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

#### *NOTA No: 7*

##### *Comparabilidad*

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

#### *NOTA No: 8*

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

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

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

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

2013

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



"Mejoras a las NIF 2013":

NIF C-5 "Pagos anticipados", Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos" y Boletín C-12 "Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos", NIF D-4 "Impuestos a la utilidad", Boletín D-5 "Arrendamientos", NIF A-1 "Estructura de las normas de información financiera" y Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos", NIF B-3 "Estado de resultado integral". Elimina las referencias a los otros ingresos y gastos, que se mencionan en los Apéndices, NIF B-7 "Adquisiciones de negocios", Boletín B-14 "Utilidad por acción", NIF B-15 "Conversión de monedas extranjeras", Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición",

2014

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



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



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



**C. P. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA**  
SÍNDICO PRIMERO

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**  
**REPORTES ANALITICO DE DEUDA PUBLICA**  
**AL 30/09/2019**

<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>									
2131-10-0001-00	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	16,120,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120,664.34
2131-10-0002-00	BANOBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZO	5,876,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876,208.99
2131-10-0003-00	Santander. PRESTAM A CORTO PLAZO	5,985,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,956.91
2131-10-0004-00	Union de Credito Allende	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2131-10-0005-00	Intereses y Comisiones de Creditos Bancarios por Rec	1,005,476.03	3,083.28	0.00	-3,083.28	0.00	-0.31	0.00	1,002,392.75
2131-10-0006-00	ISPT, Retenido por Reclasificar	49,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.23
2131-10-0007-00	Banco Afirme	2,795,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,460.00
2131-10-0008-00	Banco Ahorro Famsa, S.A.	7,500,000.00	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	-80.00	0.00	1,500,000.00
2131-10-0010-00	Creditos Bancarios (Cuenta Puenta. EXCLUSIV PARA	11,099,573.24	0.00	-3,453,616.82	-3,453,616.82	0.00	-31.11	0.00	-14,553,190.06
2131-20-0000-00	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TÍTULOS Y VALORES</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>									
2132-10-0000-00	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública E:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132-20-0000-00	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública E:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TÍTULOS Y VALORES</b>									
<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>									
2133-10-0000-00	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133-20-0000-00	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		50,652,779.74	6,003,083.28	-3,453,616.82	-9,456,700.10	-18.67	0.00	0.00	18,996,933.16
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>									
2233-10-0001-00	BANOBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
<b>TÍTULOS Y VALORES</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>									

TÍTULOS Y VALORES

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SUBTOTAL LARGO PLAZO

TOTAL DEUDA PÚBLICA

OTROS PASIVOS

2110-00-0000-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,464,140.85	78,802,999.43	79,166,719.72	363,720.29	0.18	206,827,861.14
2120-00-0000-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-0000-00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-00-0000-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-00-0000-00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-00-0000-00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-00-0000-00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-00-0000-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240-00-0000-00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250-00-0000-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260-00-0000-00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>206,464,140.85</b>	<b>78,802,999.43</b>	<b>79,166,719.72</b>	<b>363,720.29</b>	<b>0.18</b>	<b>206,827,861.14</b>
	<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>269,048,156.67</b>	<b>84,806,082.71</b>	<b>75,713,102.90</b>	<b>-9,092,979.81</b>	<b>-3.38</b>	<b>237,756,030.38</b>

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA  
SINDICO PRIMERO



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 27/noviembre/2019

Hora: 08:43a.m.

### Balanza de Comprobación Resumida

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
<b>ACTIVO</b>									
100	ACTIVO	0							
101	ACTIVO PASIVO	0							
102	ACTIVO PASIVO	0							
103	ACTIVO PASIVO	0							
104	ACTIVO PASIVO	0							
105	ACTIVO PASIVO	0							
106	ACTIVO PASIVO	0							
107	ACTIVO PASIVO	0							
108	ACTIVO PASIVO	0							
109	ACTIVO PASIVO	0							
110	ACTIVO PASIVO	0							
111	ACTIVO PASIVO	0							
112	ACTIVO PASIVO	0							
113	ACTIVO PASIVO	0							
114	ACTIVO PASIVO	0							
115	ACTIVO PASIVO	0							
116	ACTIVO PASIVO	0							
117	ACTIVO PASIVO	0							
118	ACTIVO PASIVO	0							
119	ACTIVO PASIVO	0							
120	ACTIVO PASIVO	0							
121	ACTIVO PASIVO	0							
122	ACTIVO PASIVO	0							
123	ACTIVO PASIVO	0							
124	ACTIVO PASIVO	0							
125	ACTIVO PASIVO	0							
126	ACTIVO PASIVO	0							
127	ACTIVO PASIVO	0							
128	ACTIVO PASIVO	0							
129	ACTIVO PASIVO	0							
130	ACTIVO PASIVO	0							
131	ACTIVO PASIVO	0							
132	ACTIVO PASIVO	0							
133	ACTIVO PASIVO	0							
134	ACTIVO PASIVO	0							
135	ACTIVO PASIVO	0							
136	ACTIVO PASIVO	0							
137	ACTIVO PASIVO	0							
138	ACTIVO PASIVO	0							
139	ACTIVO PASIVO	0							
140	ACTIVO PASIVO	0							
141	ACTIVO PASIVO	0							
142	ACTIVO PASIVO	0							
143	ACTIVO PASIVO	0							
144	ACTIVO PASIVO	0							
145	ACTIVO PASIVO	0							
146	ACTIVO PASIVO	0							
147	ACTIVO PASIVO	0							
148	ACTIVO PASIVO	0							
149	ACTIVO PASIVO	0							
150	ACTIVO PASIVO	0							
151	ACTIVO PASIVO	0							
152	ACTIVO PASIVO	0							
153	ACTIVO PASIVO	0							
154	ACTIVO PASIVO	0							
155	ACTIVO PASIVO	0							
156	ACTIVO PASIVO	0							
157	ACTIVO PASIVO	0							
158	ACTIVO PASIVO	0							
159	ACTIVO PASIVO	0							
160	ACTIVO PASIVO	0							
161	ACTIVO PASIVO	0							
162	ACTIVO PASIVO	0							
163	ACTIVO PASIVO	0							
164	ACTIVO PASIVO	0							
165	ACTIVO PASIVO	0							
166	ACTIVO PASIVO	0							
167	ACTIVO PASIVO	0							
168	ACTIVO PASIVO	0							
169	ACTIVO PASIVO	0							
170	ACTIVO PASIVO	0							
171	ACTIVO PASIVO	0							
172	ACTIVO PASIVO	0							
173	ACTIVO PASIVO	0							
174	ACTIVO PASIVO	0							
175	ACTIVO PASIVO	0							
176	ACTIVO PASIVO	0							
177	ACTIVO PASIVO	0							
178	ACTIVO PASIVO	0							
179	ACTIVO PASIVO	0							
180	ACTIVO PASIVO	0							
181	ACTIVO PASIVO	0							
182	ACTIVO PASIVO	0							
183	ACTIVO PASIVO	0							
184	ACTIVO PASIVO	0							
185	ACTIVO PASIVO	0							
186	ACTIVO PASIVO	0							
187	ACTIVO PASIVO	0							
188	ACTIVO PASIVO	0							
189	ACTIVO PASIVO	0							
190	ACTIVO PASIVO	0							
191	ACTIVO PASIVO	0							
192	ACTIVO PASIVO	0							
193	ACTIVO PASIVO	0							
194	ACTIVO PASIVO	0							
195	ACTIVO PASIVO	0							
196	ACTIVO PASIVO	0							
197	ACTIVO PASIVO	0							
198	ACTIVO PASIVO	0							
199	ACTIVO PASIVO	0							
200	ACTIVO PASIVO	0							























# Balanza de Comprobación Resumida

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

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
<b>ORDEN</b>										
8260-34-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE	0.00	0.00	0.00	140,638.28		99,258.27	140,638.28	41,380.01	0.00
8260-60-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	12,279,609.30		292,882.19	12,572,491.49	12,572,491.49	0.00
8260-81-0000-0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	12,279,609.30		292,882.19	12,572,491.49	12,572,491.49	0.00
8270-00-0000-0000	PRESTIJO DE EMPRESAS PARAGUAYAS	0.00	0.00	0.00	100,016,073.44		1,144,353.40	101,160,426.84	101,160,426.84	0.00
8270-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	110,212,314.80		0.00	110,212,314.80	110,212,314.80	0.00
8270-11-0000-0000	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	93,626,739.46		0.00	93,626,739.46	93,626,739.46	0.00
8270-12-0000-0000	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	1,699,624.28		0.00	1,699,624.28	1,699,624.28	0.00
8270-13-0000-0000	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	0.00	0.00	0.00	2,879,223.27		0.00	2,879,223.27	2,879,223.27	0.00
8270-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8270-15-0000-0000	OTRAS REINTEGRACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	17,048,241.19		0.00	17,048,241.19	17,048,241.19	0.00
8270-16-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	7,089,351.94		22,704.03	7,112,055.97	7,112,055.97	0.00
8270-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ENTRENAMIENTO Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	136,576.79		0.00	136,576.79	136,576.79	0.00
8270-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	829,018.35		18,594.12	847,612.47	847,612.47	0.00
8270-25-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	521,815.74		0.00	521,815.74	521,815.74	0.00
8270-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	239,941.63		0.00	239,941.63	239,941.63	0.00
8270-29-0000-0000	VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	4,030,248.18		0.00	4,030,248.18	4,030,248.18	0.00
8270-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	408,851.54		0.00	408,851.54	408,851.54	0.00
8270-31-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	32,187,482.91		0.00	32,187,482.91	32,187,482.91	0.00
8270-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	9,213,048.19		0.00	9,213,048.19	9,213,048.19	0.00
8270-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,122,025.16		0.00	6,122,025.16	6,122,025.16	0.00
8270-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3,912,281.14		0.00	3,912,281.14	3,912,281.14	0.00
8270-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	2,187,714.07		17,851.00	2,205,565.07	2,205,565.07	0.00
8270-36-0000-0000	SERVICIOS DE OBRAS SOCIALES Y DE BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	4,822,807.31		82,091.60	4,904,898.91	4,904,898.91	0.00
8270-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,169,445.00		0.00	1,169,445.00	1,169,445.00	0.00
8270-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	879,144.75		0.00	879,144.75	879,144.75	0.00
8270-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	4,874,812.79		1,022,816.77	5,897,629.56	5,897,629.56	0.00
8270-40-0000-0000	TRAFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	145,921.79		0.00	145,921.79	145,921.79	0.00
8270-44-0000-0000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	143,921.79		0.00	143,921.79	143,921.79	0.00
8270-50-0000-0000	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	280,062.50		0.00	280,062.50	280,062.50	0.00
8270-51-0000-0000	MANTENIMIENTO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	177,555.03		0.00	177,555.03	177,555.03	0.00
8270-52-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,249.00		0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
8270-56-0000-0000		0.00	0.00	0.00	99,238.27		0.00	99,238.27	99,238.27	0.00
	<b>Total por Tipo de cuenta:</b>	0.00	0.00	0.00	4,210,350,463.43		2,218,412,485.14	2,001,938,000.00	2,218,412,485.14	0.00
	<b>Total General:</b>	599,883,719.97	599,883,719.97	599,883,719.97	4,210,350,463.43		2,218,412,485.14	2,001,938,000.00	2,218,412,485.14	599,883,719.97

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>599,883,719.97</b>	<b>711,026,169.89</b>	<b>953,498,967.23</b>	<b>357,410,922.63</b>	<b>-242,472,797.34</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>82,479,089.62</b>	<b>678,087,710.05</b>	<b>629,809,743.29</b>	<b>130,757,056.38</b>	<b>48,277,966.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,070.62	419,792,481.71	371,957,209.87	48,486,342.46	47,835,271.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:	80,977,946.98	258,295,228.34	257,852,533.42	81,430,641.90	442,694.92
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>517,404,630.35</b>	<b>32,938,459.84</b>	<b>323,689,223.94</b>	<b>226,653,866.25</b>	<b>-290,750,764.10</b>
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	24,444,831.43	319,861,237.50	207,357,682.07	-295,416,406.07
BIENES MUEBLES	32,905,668.27	8,493,628.41	3,827,986.44	37,571,310.24	4,665,641.97
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 ANTONIO DIAZ BALLADARES**  
TESORERO MUNICIPAL

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

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

Estado Analítico de Ingresos

Por Rubro de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(En pesos, con centavos)

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>Impuestos</b>	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	29,172,345.65	29,172,345.65	-24,869,972.35
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	9,097,006.82	9,097,006.82	-24,052,993.18
<b>Productos</b>	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	2,564,531.42	2,564,531.42	-1,675,468.58
Corriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	2,564,531.42	2,564,531.42	-1,675,468.58
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aprovechamientos</b>	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	3,431,601.49	3,431,601.49	-7,023,398.51
Corriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	3,431,601.49	3,431,601.49	-7,023,398.51
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	207,047,403.36	207,047,403.36	-194,713,013.64
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	251,312,888.74	251,312,888.74	-252,834,846.26
					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 ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL



C. JORGE GARDALUPÉ MIRELES PENTA  
SINDICO PRIMERO

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

Estado Analítico de Ingresos  
 Por Fuente de Financiamiento  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>251,312,888.74</b>	<b>251,312,888.74</b>	<b>-252,834,846.26</b>
Impuestos	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	29,172,345.65	29,172,345.65	-24,869,972.35
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	9,097,006.82	9,097,006.82	-24,052,993.18
Productos	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	2,564,531.42	2,564,531.42	-1,675,468.58
Corriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	2,564,531.42	2,564,531.42	-1,675,468.58
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	3,431,601.49	3,431,601.49	-7,023,398.51
Corriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	3,431,601.49	3,431,601.49	-7,023,398.51
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	207,047,403.36	207,047,403.36	-194,713,013.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,147,735.00</b>	<b>251,312,888.74</b>	<b>251,312,888.74</b>	<b>-252,834,846.26</b>
				<i>Ingresos Excedentes</i>		

Bojo protesto 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 SINTES PLATA**  
 SINDACO 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 septiembre de 2019  
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>GOBIERNO</b>	<b>511,442,735.00</b>	<b>227,459,081.01</b>	<b>740,901,816.01</b>	<b>209,937,131.61</b>	<b>148,054,948.29</b>	<b>530,964,684.40</b>
REGULACIÓN	511,442,735.00	629,045.00	514,071,780.00	181,762,891.13	147,342,978.38	330,308,888.87
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	216,830,036.01	216,830,036.01	26,174,240.48	711,969.78	200,655,795.53
<b>Total del Gasto</b>	<b>511,442,735.00</b>	<b>227,459,081.01</b>	<b>740,901,816.01</b>	<b>209,937,131.61</b>	<b>148,054,948.29</b>	<b>530,964,684.40</b>

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

  
 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE GUARDALUPE MIRELES PUEBLA  
 SINDICO PROBARO

  
 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
 TESORERO MUNICIPAL



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

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>181,755,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,755,066.00</b>	<b>118,193,888.21</b>	<b>110,313,314.60</b>	<b>63,561,177.79</b>
1300 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	113,574,696.00	0.00	113,574,696.00	83,899,834.88	83,626,705.86	29,674,861.14
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,311,336.00	0.00	7,311,336.00	4,946,298.28	1,688,624.28	2,365,037.72
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,972,447.00	0.00	42,972,447.00	7,965,842.27	7,879,723.27	95,006,804.73
1400 SEGURIDAD SOCIAL	342,400.00	0.00	342,400.00	100,000.00	50,000.00	242,400.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,554,187.00	0.00	17,554,187.00	21,282,112.80	17,068,261.19	-6,727,925.80
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>34,447,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,447,340.00</b>	<b>13,294,683.92</b>	<b>6,688,658.86</b>	<b>21,152,656.08</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	996,506.09	699,326.57	3,403,493.91
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,380,400.00	0.00	2,380,400.00	962,925.51	542,967.79	1,417,474.49
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,148,500.00	0.00	6,148,500.00	1,060,423.34	412,603.48	5,086,076.66
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800,150.00	0.00	1,800,150.00	429,973.14	227,341.67	1,370,176.86
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,978,890.00	0.00	13,978,890.00	8,449,870.42	4,042,971.91	5,529,018.58
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	639,011.88	370,737.54	1,100,988.12
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	60,094.55	0.00	39,905.45
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES	3,901,400.00	0.00	3,901,400.00	695,878.99	392,709.90	3,205,521.01
<b>Servicios Generales</b>	<b>61,083,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,083,931.00</b>	<b>57,311,635.24</b>	<b>30,647,765.86</b>	<b>8,772,295.76</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	20,236,850.00	0.00	20,236,850.00	19,498,968.03	8,215,568.19	737,881.97
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,571,000.00	0.00	6,571,000.00	10,828,597.00	5,974,987.80	4,257,597.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,647,700.00	0.00	3,647,700.00	6,919,828.76	3,912,281.14	-3,272,128.76
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	909,500.00	0.00	909,500.00	2,106,652.19	2,129,793.07	-1,287,152.19
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV.	13,873,733.00	0.00	13,873,733.00	5,384,224.65	4,667,879.91	8,488,508.35
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,041,600.00	0.00	3,041,600.00	1,590,705.00	1,021,725.00	1,450,895.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	133,854.42	44,553.50	1,051,145.58
3800 SERVICIOS OFICIALES	4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	1,618,620.76	827,980.23	2,806,379.24
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,191,548.00	0.00	7,191,548.00	4,140,184.43	3,852,997.02	3,051,368.57
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>490,940.34</b>	<b>143,097.79</b>	<b>8,999,059.66</b>
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	9,190,000.00	0.00	9,190,000.00	490,940.34	143,097.79	8,699,059.66
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,336,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,336,500.00</b>	<b>4,665,641.97</b>	<b>262,111.18</b>	<b>1,670,858.03</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	341,685.94	162,620.01	1,533,306.06
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	3,249.00	3,249.00	171,751.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	4,089,099.95	0.00	-339,099.95
5300 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	291,999.08	96,242.17	-195,099.08
<b>Inversión Pública</b>	<b>192,810,788.00</b>	<b>227,459,081.01</b>	<b>420,269,869.01</b>	<b>20,980,341.93</b>	<b>0.00</b>	<b>399,289,527.08</b>
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,810,788.00	227,459,081.01	420,269,869.01	20,980,341.93	0.00	399,289,527.08
<b>Deuda Pública</b>	<b>27,519,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,519,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,519,110.00</b>
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,118,660.00	0.00	23,118,660.00	0.00	0.00	23,118,660.00
9200 INTERÉSES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,400,450.00	0.00	4,400,450.00	0.00	0.00	4,400,450.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>227,459,081.01</b>	<b>740,901,816.01</b>	<b>209,937,131.61</b>	<b>148,054,948.29</b>	<b>530,964,684.40</b>

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

  
 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA  
 SINDACO PRIMERO

  
 C. JORGE ANTONIO DÍAZ 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 septiembre 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	277,459,081.01	740,901,816.01	209,937,131.61	148,054,948.29	530,964,684.40
Total del Gasto	513,442,735.00	277,459,081.01	740,901,816.01	209,937,131.61	148,054,948.29	530,964,684.40

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 PIATA  
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 septiembre 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	9,035,833.21	5,315,725.30	7,766,903.79
SEGURIDAD PÚBLICA	58,748,162.00	0.00	58,748,162.00	41,036,372.34	30,219,048.14	17,711,789.66
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	54,471,350.00	0.00	54,471,350.00	48,426,722.33	30,796,150.41	6,044,627.67
DESARROLLO ECONÓMICO Y TU	3,921,150.00	0.00	3,921,150.00	1,848,158.46	1,744,198.95	2,072,991.54
DESARROLLO INT DE LA FAM	31,327,744.00	0.00	31,327,744.00	14,347,195.87	11,608,676.58	16,980,548.13
SINDICOS	7,548,230.00	0.00	7,548,230.00	4,009,594.61	4,002,499.61	3,538,635.39
AYUNTAMIENTO	18,907,809.00	0.00	18,907,809.00	14,756,104.94	13,056,669.96	4,151,704.06
FINANZAS Y TESORERIA	47,089,748.00	0.00	47,089,748.00	10,890,365.28	10,091,549.42	36,199,382.72
CONTRALORIA	1,784,502.00	0.00	1,784,502.00	1,452,886.08	1,436,156.97	331,615.92
ADMINISTRACIÓN	32,445,293.00	0.00	32,445,293.00	33,309,067.91	31,561,935.41	-863,774.91
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	24,636,625.00	0.00	24,636,625.00	5,862,415.19	4,536,626.57	18,774,209.81
SECRETARIA DES. URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	215,759,385.00	277,459,081.01	443,218,466.01	24,962,415.39	3,685,710.97	418,756,050.62
<b>Total del Gasto</b>	<b>513,442,735.00</b>	<b>277,459,081.01</b>	<b>740,901,816.01</b>	<b>209,937,131.61</b>	<b>148,054,948.29</b>	<b>530,964,844.40</b>

Esto certifica de haber verificado decimos 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 ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

  
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 SEPTIEMBRE 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reíntegro
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO 33 FONDO III	Drenaje sanitarios, vivienda y vialidad	0.00	0.00	0
RAMO 33 FONDO IV	Seguridad Pública	27,347,247.00	27,347,247.00	0
		27,347,247.00	27,347,247.00	

  
 C. P. JORGE ANTONIO DIAZ 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., LOS CUALES FUERON CONTRATADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE MENSUALIDADES	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	TASA %	PAGO MENSUAL
21/11/2007	2/11/2027	7015	240	12,500,000.00	5,288,462.00	6.0958	53,418.80
11/08/2009	19/09/2028	7430	240	6,000,000.00	2,794,871.25	6.2758	25,641.03
27/04/2012	22/03/2022	10708	120	11,407,026.00	1,949,918.00	6.9358	97,496.00
17/12/2018	17/10/2019		10	15,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000
SUB-TOTAL				44,907,026.00	11,533,251.25		1,676,555.83

ATENTAMENTE



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL



