



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E.-

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III y V, 37 fracciones I, incisos a) y d) y III, inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de este órgano colegiado el presente Dictamen con base en lo siguiente:

A N T E C E D E N T E

ÚNICO. El personal de la Tesorería Municipal, ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, expuso la situación contable y financiera del municipio, presentando físicamente el informe correspondiente al mes de enero del año en curso, mismo que fue analizado y discutido por los integrantes de esta Comisión, contando en todo momento con la asesoría y retroalimentación de la dependencia municipal mencionada.

Por lo anterior y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones III, V y VII, 37, fracciones I, incisos a) y d), y III, incisos b), c), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 115, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 119, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 4 y 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Municipio es una entidad de derecho público investido de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno y administración, entendiéndose por esta autonomía la titularidad de gestionar, organizar y resolver todos los asuntos en el ámbito de su



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

competencia constitucional, que será gobernado por un Ayuntamiento, y que para los casos no previstos en la legislación en materia municipal, respecto a la

administración del municipio y del funcionamiento del Ayuntamiento, se observarán las disposiciones contenidas en los Reglamentos Municipales o en su defecto a los Acuerdos del propio Ayuntamiento.

TERCERO. Que el artículo 33, fracción III, inciso i), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que es facultad y obligación del Ayuntamiento, en materia de Hacienda Pública Municipal, el conocer los informes contables y financieros rendidos mensualmente por el Tesorera.

CUARTO. Que el artículo 99 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que la Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan Municipal de Desarrollo, y que entre las facultades y obligaciones del Tesorera Municipal se encuentra la de llevar a cabo la contabilidad general en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal, y la de presentar mensualmente un informe contable y financiero al Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, fracciones XII y XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

QUINTO. Que los informes mensuales a los que hacen referencia los artículos 33, fracción III, inciso i), y 100, fracción XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, han sido presentados en tiempo y forma a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, incluyendo la información financiera correspondiente al periodo del 1º al 31 de enero de 2021, y han sido comentados los asuntos más importantes, recibiendo la adecuada retroalimentación por parte de los titulares de las dependencias municipales competentes.

SEXTO. Que se ha elaborado un compilado de la información contable y financiera al mes de enero de 2021, y que dicha información ha sido entregada mediante cuadernillos a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey.

SÉPTIMO. Que el informe correspondiente al mes de enero del año 2021 es el siguiente:



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de enero 2021 y al 31 de diciembre 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,522,063,631.02	795,186,341.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,627,993.78	238,492,747.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,417,010.09	22,054,866.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	72,803,202.10	72,803,202.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	30,582,995.96	30,192,202.73
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,467,261.20	-1,467,261.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,654,695.06	4,497,543.77
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	22,712,380.79	22,712,380.79
Total de Activos Circulantes	1,618,816,582.01	888,577,148.36	Total de Pasivos Circulantes	308,736,053.93	318,158,034.89
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	194,253,147.52	106,719,698.32	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	20,909,253,671.60	20,909,253,671.60	Deuda Pública a Largo Plazo	1,928,045,358.74	1,930,767,133.75
Bienes Muebles	1,984,525,537.22	1,984,525,537.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	73,128,680.26	73,128,680.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,858,529.71	7,858,529.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,143,725,985.79	-1,116,416,196.06	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	123,368,357.99	123,368,357.99	Total de Pasivos No Circulantes	1,935,903,888.45	1,938,625,663.46
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	2,244,639,942.38	2,256,783,698.35
Total de Activos No Circulantes	26,806,675,870.40	26,746,452,210.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	28,425,492,452.41	27,635,029,359.29	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,180,852,510.03	25,378,245,660.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	802,253,723.78	759,042,721.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,867,536,887.87	5,108,494,166.84
			Revalúos	11,164,262,462.41	11,164,262,462.41
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,346,799,435.97	8,346,446,310.66
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	26,180,852,510.03	25,378,245,660.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	28,425,492,452.41	27,635,029,359.29

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

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de enero 2021 y 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,522,063,631.02	2,372,519,589.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,627,993.78	257,088,817.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,417,010.09	45,115,376.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	72,803,202.10	33,904,078.06	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	30,582,995.96	26,210,716.22
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,467,261.20	-7,647,285.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,654,695.06	3,317,949.72
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	22,712,380.79	37,370,543.26
			Otros Pasivos a Corto Plazo	22,157,988.34	8,306,771.48
Total de Activos Circulantes	1,618,816,582.01	2,443,891,758.61	Total de Pasivos Circulantes	308,736,053.93	332,294,797.90
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	194,253,147.52	199,357,288.49	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	20,909,253,671.60	19,690,968,106.53	Deuda Pública a Largo Plazo	1,928,045,358.74	1,958,497,170.01
Bienes Muebles	1,984,525,537.22	1,686,780,725.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	73,128,680.26	74,972,743.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,858,529.71	14,958,394.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,143,725,985.79	-906,705,539.54	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	123,368,357.99	101,630,425.40	Total de Pasivos No Circulantes	1,935,903,888.45	1,973,455,564.59
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	1,103,899,684.00	Total del Pasivo	2,244,639,942.38	2,305,750,362.49
Total de Activos No Circulantes	26,806,675,870.40	21,950,903,434.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	28,425,492,452.41	24,394,795,192.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,180,852,510.03	22,089,044,830.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	802,253,723.78	991,880,525.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,867,536,887.87	5,269,344,043.60
			Revalúos	11,164,262,462.41	7,529,584,771.41
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,346,799,435.97	8,298,235,490.12
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	26,180,852,510.03	22,089,044,830.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	28,425,492,452.41	24,394,795,192.62

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

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Al 31 de enero 2021 y al 31 de diciembre 2020		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	871,366,662.63	2,551,680,618.53
Impuestos	811,950,163.63	1,837,793,164.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,852,218.63	242,362,003.20
Productos	10,159,678.20	184,724,685.74
Aprovechamientos	17,404,602.17	286,800,765.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	194,577,119.28	4,007,707,976.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,898,390.20	3,463,602,505.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,678,729.08	544,105,470.30
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	26,970,798.71
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	14,658,162.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,312,636.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,065,943,781.91	6,586,359,393.35

Continúa en la siguiente página...



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Al 31 de enero 2021 y al 31 de diciembre 2020		
	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	165,534,892.11	4,276,003,627.32
Servicios Personales	122,060,050.87	1,883,304,619.97
Materiales y Suministros	9,894,133.10	809,217,334.25
Servicios Generales	33,580,708.14	1,583,481,673.10
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,207,891.65	994,192,947.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,084,453.31	47,823,796.10
Subsidios y Subvenciones	0.00	8,000,000.00
Ayudas Sociales	18,334,899.57	358,059,711.11
Pensiones y Jubilaciones	27,038,538.77	475,309,440.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,750,000.00	105,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,945,277.75	27,690,229.57
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,945,277.75	27,690,229.57
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,692,206.89	203,232,646.91
Intereses de la Deuda Pública	15,692,206.89	201,602,782.67
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,629,864.24
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,309,789.73	306,914,875.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,309,789.73	303,631,339.95
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	592,849.43
Otros Gastos	0.00	2,690,686.07
Inversión Pública	0.00	19,282,345.61
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	19,282,345.61
Total de Gastos y Otras Pérdidas	263,690,058.13	5,827,316,672.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	802,253,723.78	759,042,721.03

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

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 al 31 de enero 2021 y 2020		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	871,366,662.63	950,059,595.17
Impuestos	811,950,163.63	844,552,041.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,852,218.63	59,436,105.70
Productos	10,159,678.20	20,010,418.78
Aprovechamientos	17,404,602.17	26,061,028.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	194,577,119.28	294,850,684.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,898,390.20	254,909,264.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,678,729.08	39,941,420.32
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	7,560.00
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	7,560.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,065,943,781.91	1,244,917,840.06

Continúa en la siguiente página...

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 al 31 de enero 2021 y 2020		
	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	165,534,892.11	179,259,391.32
Servicios Personales	122,060,050.87	114,267,838.60
Materiales y Suministros	9,894,133.10	1,315,302.24
Servicios Generales	33,580,708.14	63,676,250.48
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,207,891.65	30,592,781.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,084,453.31	3,125,453.31
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,334,899.57	24,999.61
Pensiones y Jubilaciones	27,038,538.77	27,442,328.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,750,000.00	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	1,945,277.75	1,864,631.86
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,945,277.75	1,864,631.86
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,692,206.89	14,593,346.45
Intereses de la Deuda Pública	15,692,206.89	14,593,346.45
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 Pérdidas Extraordinarias	27,309,789.73	26,727,163.93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,309,789.73	26,727,163.93
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 Pérdidas	263,690,058.13	253,037,315.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	802,253,723.78	991,880,525.00

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

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de enero 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	27,309,789.73	817,772,882.85
Activo Circulante	0.00	730,239,433.65
Efectivo y Equivalentes	0.00	726,877,289.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,362,143.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	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	27,309,789.73	87,533,449.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	87,533,449.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	27,309,789.73	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	547,944.52	12,691,700.49
Pasivo Circulante	547,944.52	9,969,925.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,864,753.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	390,793.23	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	157,151.29	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	105,171.91
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 al 31 de enero 2021		
	Origen	Aplicación
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	2,721,775.01
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	2,721,775.01
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	802,606,849.09	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	802,606,849.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	802,253,723.78	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	353,125.31	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	830,464,583.34	830,464,583.34

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Al 31 de enero 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,066,454,058.51	1,253,772,854.61
Impuestos	811,950,163.63	844,552,041.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,852,218.63	59,436,105.70
Productos	10,159,678.20	20,010,418.78
Aprovechamientos	17,404,602.17	26,061,028.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,898,390.20	254,909,264.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,678,729.08	39,941,420.32
Otros Orígenes de Operación	510,276.60	8,862,574.55
Aplicación	234,020,130.90	246,265,755.98
Servicios Personales	122,060,050.87	114,267,838.60
Materiales y Suministros	9,894,133.10	1,315,302.24
Servicios Generales	33,580,708.14	63,676,250.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,084,453.31	3,125,453.31
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,334,899.57	24,999.61
Pensionamientos y Jubilaciones	27,038,538.77	27,442,328.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,750,000.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,945,277.75	1,864,631.86
Otras Aplicaciones de Operación	13,332,069.39	34,548,951.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	832,433,927.61	1,007,507,098.63

Continúa en la siguiente página...



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Estado de Flujos de Efectivo		
Al 31 de enero 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	87,533,449.20	71,331,556.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	87,533,449.20	71,331,556.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,533,449.20	-71,331,556.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	18,023,188.67	16,589,645.18
Servicios de la Deuda		
Interno	2,330,981.78	1,996,298.73
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,692,206.89	14,593,346.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,023,188.67	-16,589,645.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	726,877,289.74	919,585,896.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	795,186,341.28	1,452,933,692.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,522,063,631.02	2,372,519,589.47

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 al 31 de enero 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	27,635,029,359.29	5,797,545,501.80	5,007,082,408.68	28,425,492,452.41	790,463,093.12
Activo Circulante	888,577,148.36	5,101,220,461.96	4,370,981,028.31	1,618,816,582.01	730,239,433.65
Efectivo y Equivalentes	795,186,341.28	3,610,900,729.81	2,884,023,440.07	1,522,063,631.02	726,877,289.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,054,866.18	1,490,319,732.15	1,486,957,588.24	25,417,010.09	3,362,143.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	72,803,202.10	0.00	0.00	72,803,202.10	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,467,261.20	0.00	0.00	-1,467,261.20	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	26,746,452,210.93	696,325,039.84	636,101,380.37	26,806,675,870.40	60,223,659.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	106,719,698.32	696,274,821.40	608,741,372.20	194,253,147.52	87,533,449.20
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	20,909,253,671.60	0.00	0.00	20,909,253,671.60	0.00
Bienes Muebles	1,984,525,537.22	0.00	0.00	1,984,525,537.22	0.00
Activos Intangibles	73,128,680.26	0.00	0.00	73,128,680.26	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,116,416,196.06	50,218.44	27,360,008.17	-1,143,725,985.79	-27,309,789.73
Activos Diferidos	123,368,357.99	0.00	0.00	123,368,357.99	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	4,665,872,461.60	0.00	0.00	4,665,872,461.60	0.00

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de enero 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo:				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	14,328,853.24	14,512,413.33
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	875,112.33	886,488.79
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	12,216,152.26	12,375,612.24
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	2,772,084.90	2,808,481.60
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			30,192,202.73	30,582,995.96
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	920,156,942.35	918,878,493.18
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	56,231,051.31	56,151,817.17
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	777,010,467.08	775,899,869.07
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	177,368,673.01	177,115,179.32
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			1,930,767,133.75	1,928,045,358.74
Otros Pasivos			295,824,361.87	286,011,587.68
Total Deuda y Otros Pasivos			2,256,783,698.35	2,244,639,942.38

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2021.



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta conducente someter a consideración de este órgano colegiado la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se tiene por recibido para conocimiento, el informe contable y financiero rendido por la Tesorería Municipal relativo al mes de enero del año 2021, como se manifiesta en el considerando séptimo del presente dictamen.

SEGUNDO. Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal y en la página oficial de Internet: www.monterrey.gob.mx

**ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 DE MARZO DE 2021**

**SÍNDICA PRIMERA BLANCA PAOLA CONTRERAS TORRES
COORDINADORA
RÚBRICA**

**SÍNDICO SEGUNDO ROQUE YÁÑEZ RAMOS
INTEGRANTE
RÚBRICA**



GOBIERNO DE
MONTERREY

AYUNTAMIENTO 2019-2021

**REGIDOR SEALTIEL MARCELO RODRÍGUEZ GARZA
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL
INTEGRANTE
RÚBRICA EN ABSTENCIÓN**

**REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA**