



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

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, 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 el siguiente:

A N T E C E D E N T E

ÚNICO. El personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, 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 ejercicio 2023, mismos que fueron analizados y discutidos 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 del Ayuntamiento de Monterrey 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; 1 y 165 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 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 Secretario de Finanzas y Administración.

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 Secretario de Finanzas y Administración 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 a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, incluyendo la información financiera correspondiente al período del 1 al 31 de enero del 2023, 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 del 2023, y que dicha información ha sido entregada mediante cuadernillos a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey.

SÉPTIMO. Que los informes correspondientes al mes de enero del año 2023 es el siguiente:



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de enero del 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,181,081,651	1,090,003,601
Impuestos	1,053,477,355	1,013,722,547
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	60,984,369	43,556,366
Productos	23,059,149	12,655,027
Aprovechamientos	43,560,777	20,069,662
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,908,949	283,695,828
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,099,871	264,255,090
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	809,078	19,440,738
Otros Ingresos y Beneficios	7,570	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,570	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,203,998,169	1,373,699,430
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	193,985,684	150,637,968
Servicios Personales	140,027,146	114,999,276
Materiales y Suministros	263,356	274,807
Servicios Generales	53,695,182	35,363,886
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,014,346	32,192,043
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	4,750,000	3,734,167
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	28,264,346	27,482,876
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	975,000
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-

Continúa en la siguiente página...

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondiente al mes de enero del 2023



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de enero del 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Participaciones y Aportaciones	-	1,074,068
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	1,074,068
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,234,306	15,922,185
Intereses de la Deuda Pública	15,234,306	15,922,185
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,273,994	28,950,098
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,273,994	28,950,098
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	269,508,331	228,776,361
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	934,489,838	1,144,923,068

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de enero del 2023 y al 31 de diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,181,081,651	3,540,135,703
Impuestos	1,053,477,355	2,493,114,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	60,984,369	327,228,706
Productos	23,059,149	283,190,140
Aprovechamientos	43,560,777	436,602,272
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,908,949	4,633,564,462
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,099,871	4,059,192,056
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	809,078	574,372,407
Otros Ingresos y Beneficios	7,570	50,089,770
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	49,220,919
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,570	868,851
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,203,998,169	8,223,789,935
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	193,985,684	4,905,491,590
Servicios Personales	140,027,146	2,029,035,921
Materiales y Suministros	263,356	796,722,082
Servicios Generales	53,695,182	2,079,733,588
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,014,346	672,086,675
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	4,750,000	79,646,068
Subsidios y Subvenciones	-	3,000,000
Ayudas Sociales	-	80,301,179
Pensiones y Jubilaciones	28,264,346	485,799,684
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,744
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-

Continúa en la siguiente página...

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondiente al mes de enero del 2023



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de enero del 2023 y al 31 de diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Participaciones y Aportaciones	-	74,165,379
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,234,306	195,724,190
Intereses de la Deuda Pública	15,234,306	195,724,190
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,273,994	345,958,231
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,273,994	345,958,167
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	64
Inversión Pública	-	207,283,323
Inversión Pública no Capitalizable	-	207,283,323
Total de Gastos y Otras Pérdidas	269,508,331	6,400,709,389
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	934,489,838	1,823,080,546

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero del 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,864,251,339	1,859,826,615	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,897,028	171,085,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,925,919	13,013,569	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,422	14,409,023	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	35,741,550	35,690,297
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879	- 2,250,582	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,581,393	6,708,364
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	23,869,839	73,090,757
Total de Activos Circulantes	1,881,556,800	1,884,998,625	Otros Pasivos a Corto Plazo	16,319,240	29,215,945
			Total de Pasivos Circulantes	289,409,049	315,791,250
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	295,692,760	99,891,924	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,256,001,252	20,216,811,789	Deuda Pública a Largo Plazo	1,587,788,664	1,892,486,232
Bienes Muebles	2,531,688,687	2,271,350,480	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	81,685,132	77,000,412	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,584	7,858,530
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,880,533,142	- 1,552,294,541	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	175,887,627	147,822,492	Total de Pasivos No Circulantes	1,595,649,248	1,900,344,762
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,462	4,665,872,462	Total del Pasivo	1,885,058,297	2,216,136,012
Total de Activos No Circulantes	27,126,294,779	25,926,455,019	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,007,851,578	27,811,453,644	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,122,793,282	25,595,317,632
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	934,489,838	1,144,923,068
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,588,642,307	4,852,364,776
			Revalúos	11,164,141,475	11,164,141,475
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,435,519,662	8,433,888,313
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,122,793,282	25,595,317,632
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,007,851,578	27,811,453,644

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de enero del 2023 y al 31 de diciembre de 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,864,251,339	1,083,028,003	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,897,028	224,158,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,925,919	15,521,186	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,422	6,537,422	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	35,741,550	35,285,580
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879	- 9,157,879	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,581,393	10,140,411
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	23,869,839	23,869,839
Total de Activos Circulantes	1,881,556,800	1,095,928,731	Otros Pasivos a Corto Plazo	16,319,240	16,047,005
			Total de Pasivos Circulantes	289,409,049	309,501,457
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	295,692,760	145,223,619	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,256,001,252	21,255,612,159	Deuda Pública a Largo Plazo	1,587,788,664	1,590,964,380
Bienes Muebles	2,531,688,687	2,536,258,792	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	81,685,132	81,685,132	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,584	7,858,530
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,880,533,142	- 1,857,763,724	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	175,887,627	173,759,287	Total de Pasivos No Circulantes	1,595,649,248	1,598,822,910
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,462	4,665,872,462	Total del Pasivo	1,885,058,297	1,908,324,366
Total de Activos No Circulantes	27,126,294,779	27,000,647,727	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,007,851,578	28,096,576,458	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,122,793,282	26,188,252,092
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	934,489,838	1,823,080,546
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,588,642,307	4,765,561,761
			Revalúos	11,164,141,475	11,164,141,475
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,435,519,662	8,435,468,310
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,122,793,282	26,188,252,092
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,007,851,578	28,096,576,458

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de enero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	27,339,523	938,614,643
Activo Circulante	-	785,628,068
Efectivo y Equivalentes	-	781,223,335
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,404,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	27,339,523	152,986,575
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	150,469,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	389,093
Bienes Muebles	4,570,105	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,769,418	-
Activos Diferidos	-	2,128,340
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	1,171,241	24,437,311
Pasivo Circulante	1,169,188	21,261,595
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	21,261,595
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	455,970	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	440,982	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	272,235	-
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de enero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante		2,054
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	3,175,716
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,054	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	934,541,190	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	934,541,190	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	934,489,838	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	51,352	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de enero del 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,204,830,320	8,226,172,305
Impuestos	1,053,477,355	2,493,114,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	60,984,369	327,228,706
Productos	23,059,149	283,190,140
Aprovechamientos	43,560,777	436,602,272
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,099,871	4,059,192,056
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	809,078	574,372,407
Otros Orígenes de Operación	839,721	52,472,140
Aplicación	257,170,934	5,757,878,654
Servicios Personales	139,746,372	2,029,035,921
Materiales y Suministros	263,356	796,598,077
Servicios Generales	53,687,689	2,074,240,876
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	4,750,000	79,646,068
Subsidios y Subvenciones	-	3,000,000
Ayudas Sociales	-	80,032,833
Pensionamientos y Jubilaciones	28,264,346	485,799,684
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,744
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379
Otras Aplicaciones de Operación	30,459,171	112,020,072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	947,659,386	2,468,293,651
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de enero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<i>Pasivo No Circulante</i>	2,054	3,175,716
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	3,175,716
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,054	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	934,541,190	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	934,541,190	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	934,489,838	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	51,352	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Activo
Del 1 al 31 de enero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	28,096,576,458	7,803,139,571	6,891,864,451	29,007,851,578	911,275,120
Activo Circulante	1,095,928,731	6,916,299,346	6,130,671,277	1,881,556,800	785,628,068
Efectivo y Equivalentes	1,083,028,003	4,926,128,744	4,144,905,408	1,864,251,339	781,223,335
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,521,186	1,990,170,602	1,985,765,869	19,925,919	4,404,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,422	-	-	6,537,422	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	9,157,879	-	-	9,157,879	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	27,000,647,727	886,840,225	761,193,173	27,126,294,779	125,647,052
Inversiones Financieras a Largo Plazo	145,223,619	880,229,042	729,759,901	295,692,760	150,469,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	21,255,612,159	389,093	-	21,256,001,252	389,093
Bienes Muebles	2,536,258,792	-	4,570,105	2,531,688,687	4,570,105
Activos Intangibles	81,685,132	-	-	81,685,132	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,857,763,724	4,093,749	26,863,167	1,880,533,142	22,769,418
Activos Diferidos	173,759,287	2,128,340	-	175,887,627	2,128,340
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,462	-	-	4,665,872,462	-

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de enero del 2023
(Cifras en Pesos)

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.	19,460,215	19,710,482
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,195,237	1,210,748
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	14,630,128	14,820,319
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</i>			35,285,580	35,741,550
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	884,418,307	882,675,255
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	54,013,987	53,905,959
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	652,532,086	651,207,450
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>			1,590,964,380	1,587,788,664
Total de Otros Pasivos			282,074,407	261,528,083
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,908,324,366	1,885,058,297

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



Gobierno
de
—
Monterrey

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, los informes contables y financieros rendidos por la Secretaría de Finanzas y Administración relativos al mes de enero del año 2023, 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 ABRIL DE 2023

**SÍNDICA PRIMERA LUCY BENY CARLOTA VILLARREAL VILLARREAL
COORDINADORA
RÚBRICA**

**REGIDORA ANABEL MOLINA GARCÍA
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDOR ADÁN ARIZPE MONTAÑO
INTEGRANTE
RÚBRICA**

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondiente al mes de enero del 2023

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Página 15 de 16



Gobierno
de
—
Monterrey

**REGIDOR LUIS CARLOS TREVIÑO
BERCHELMANN
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDORA TANIA ELIZABETH PARTIDA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
RÚBRICA**

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondiente al mes de enero del 2023

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Página 16 de 16