



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE

2023

ENERO 2024



FIDEICOMISO
DE MANTENIMIENTO
MONTERREY

CONTENIDO

Introducción y Fundamento Legal	4
I.- Información Contable de Acuerdo a la Norma emitida por el CONAC	
a) Estado de Situación Financiera	6
b) Estado de Actividades	7
c) Estado de Variación de la Hacienda Pública	9
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)	10
e) Estado de Flujos de Efectivo	12
f) Notas a los Estados Financieros	14
g) Estado Analítico del Activo	34
h) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	35
i) Informe de Pasivos Contingentes	36
II.- Información Presupuestaria de Acuerdo a la Norma emitida por el CONAC	
a) Estado Analítico de Ingresos	38
b) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)	39
c) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica- Por Tipo de Gasto)	40
d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto)	41
e) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Programática)	43
f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función)	44
g) Endeudamiento Neto	45
III.- Anexos	
a) Relación de Cuentas Bancarias Específicas al 31 de diciembre del 2023	47
b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre 2023	48
c) Indicadores de Postura Fiscal	52
d) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera	53

Introducción y Fundamento Legal

El Director General del Fideicomiso BP417 denominado Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, presentó el Informe de Avance de Gestión Financiera **Cuarto Trimestre 2023** ante el Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula DÉCIMA numeral 4 del contrato de Fideicomiso.

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, según consta en el Acuerdo Décimo Séptimo de la Administración 2021-2024; celebrado en fecha 27 de diciembre del 2023, analizaron y aprobaron el presente Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre 2023.

Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información; los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.

Una vez aprobado el contenido del presente reporte, se remitió al H. Congreso del Estado de Nuevo León, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33, Fracción III, Inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Artículos 7, 9 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y al Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación, se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera **Cuarto Trimestre 2023** del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey.



Informe de
Avance de
Gestión Cuarto
Trimestre 2023

**I. Información Contable de Acuerdo con
la Norma Emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable
(CONAC)**



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,015,072	3,980,575	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	433,837	32,423
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,068,595	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	9,015,072	5,049,171	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	433,837	32,423
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	819,154	219,820	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	50,000	50,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,945,411	-21,179,196	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	47,674,305	47,674,305	Total del Pasivo	433,837	32,423
Total de Activos No Circulantes	22,598,048	26,764,929	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	31,613,119	31,814,099	Hacienda Pública/Patrimonio-Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,179,282	31,781,677
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,928,371	-3,280,339
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,250,911	35,062,015
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	31,179,282	31,781,677
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	31,613,119	31,814,099

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


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey





FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,876,704	3,339,744
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,876,704	3,339,744
Otros Ingresos y Beneficios	193,800	191,608
Ingresos Financieros	153,800	189,108
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	40,000	2,500
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,070,504	3,531,351
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,375,918	2,035,299
Servicios Personales	1,828,832	1,474,258
Materiales y Suministros	42,331	46,574
Servicios Generales	1,504,755	514,468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,766,215	4,776,390
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,766,215	4,776,390
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,142,133	6,811,690
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,928,371	-3,280,339

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


Ing. José Santos Valdés Salinas

Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey





Informe de Avance de Gestión Cuarto Trimestre 2023

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		35,062,015	-3,280,339		31,781,677
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,280,339	0	-3,280,339
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,062,015	0	0	35,062,015
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	35,062,015	-3,280,339	0	31,781,677
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-6,811,105	6,208,710		-602,394
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,928,371	0	2,928,371
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,811,105	3,280,339	0	-3,530,766
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	28,250,911	2,928,371	0	31,179,282

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

Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

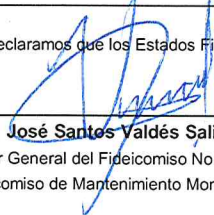
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,834,810	5,633,830
Activo Circulante	1,068,595	5,034,497
Efectivo y Equivalentes	0	5,034,497
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,068,595	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,766,215	599,334
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	599,334
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,766,215	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	401,415	0
Pasivo Circulante	401,415	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	401,415	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,208,710	6,811,105
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,208,710	6,811,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,208,710	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,811,105
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,144,167	3,531,351
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	193,800	191,608
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,876,704	3,339,744
Otros Orígenes de Operación	73,662	0
Aplicación	3,048,903	3,145,476
Servicios Personales	1,742,387	1,474,258
Materiales y Suministros	42,331	46,574
Servicios Generales	1,264,185	510,486
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,114,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,095,264	385,876





FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	599,334	16,499
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	599,334	16,499
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-599,334	-16,499
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,461,434	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,461,434	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,461,434	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,034,497	369,377
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,980,575	3,611,199
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,015,072	3,980,575

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


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los presentes postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad, para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuenta de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalente:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE ESTA INTEGRADÁ COMO SIGUE:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
EFECTIVO	10,000.00	10,735.02
BANCOS/TESORERÍA	8,815,223.84	3,969,840.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	189,848.00	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
Suma	9,015,071.84	3,980,575.30



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos y Tesorería:

BANCOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
BANCO BANCREA SA	8,689,969.07	3,837,792.29
AFIRME	125,254.77	132,047.99
BBVA	-	-
Suma	8,815,223.84	3,969,840.28

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,068,595.82
Suma	0.00	1,068,595.82

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS	-	-
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS	-	-
CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN BANQUETAS	-	-
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONTRUCCIONES	-	-
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes muebles, maquinaria y equipo de administración

CONCEPTO	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	IMPORTE NETO	TASA DE DEPRECIACION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	222,888.63	1,116.60	4,651.61	218,237.02	10%
EQUIPOS DE COMPUTOS Y TECNOLOGIA	268,787.03	21,359.85	146,022.40	122,764.63	30%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL					
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,999.00	0.00	7,200.00	799.00	30%
OTROS BIENES MUEBLES					
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	40,398.16	4,039.82	13,937.50	26,460.66	10%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
AUTOMOVILES	279,081.00	0.00	7,200.00	271,881.00	20%
Subtotal BIENES MUEBLES	819,153.82	26,516.27	179,011.51	640,142.31	
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	50,000.00	0.00	49,999.00	1.00	100%
LICENCIAS					
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.00	49,999.00	1.00	
BIENES MUEBLES EN COMODATO					
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,993,500.00	898,830.00	3,745,125.00	1,248,375.00	10%
OTROS BIENES MUEBLES	42,680,805.06	3,840,868.54	21,971,275.73	20,709,529.33	10%
Subtotal BIENES MUEBLES EN COMODATO	47,674,305.06	4,739,698.54	25,716,400.73	21,957,904.33	
TOTAL	48,543,458.88	4,766,214.81	25,945,411.24	22,598,047.64	

Los vehículos y Equipo Terrestre y otros bienes Muebles, se tienen Comodatados a través de contrato, al Municipio de Monterrey.

El monto de la depreciación durante el ejercicio del 2023 se calculó en base a las reglas de registro y Valoración de Patrimonio por CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \text{Costo de Adquisición de Activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de deshecho}$$

Vida útil

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

Este rubro se integra en dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de junio del ejercicio correspondiente; Pasivos por obligaciones laborales, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
PASIVO CIRCULANTE	433,837.29	32,422.81

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

CONCEPTO	Importe	Plazo (días)
INGRESOS POR CLASIFICAR		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,965.89	45.00
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	13,604.00	17.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,596.55	17.00
CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52,252.81	17.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,418.04	30.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	433,837.29	

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de contratos de servicios del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, con vencimiento menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Ingresos de Salarios y Asimilados a sueldos y salarios, mismos que se pagarán en el siguiente mes, según las disposiciones del SAT.

Contribuciones de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por las obligaciones de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, mismos que se pagarán en el siguiente mes, según las disposiciones fiscales aplicables.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Sueldo devengados por los trabajadores al momento de emisión de los estados financieros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,375,917.99	2,035,299.49
Suma	3,375,917.99	2,035,299.49



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA	153,799.80	189,107.59
VENTA DE BASES DE LICITACIÓN/INVITACIÓN	40,000.00	2,500.00
DAÑOS A BIENES DEL FIDEICOMISO		
PENAS CONVENCIONALES		
OTRO INGRESOS		
Suma	193,799.80	191,607.59

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,375,917.99	
Servicios Personales	1,828,832.37	
Materiales y Suministros	42,331.11	
Servicios Generales	1,504,754.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE DEL PERIODO	4,766,214.81	
INVERSIÓN PÚBLICO NO CAPITALIZABLE		
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,142,132.80	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede del ahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas del Municipio de Monterrey menos los gastos ejercidos atendiendo al presupuesto de egresos autorizados.

Durante el ejercicio fiscal 2023, se concluyó la obra de "Rehabilitación de Espacio Público en la Colonia Mitras Norte Plaza Vivanco", ubicado en calle Reynosa y calle Laredo en el Municipio de Monterrey según Contrato FIDEGRAN-01/22-IR por la cantidad de \$3,530,029.59, el cual modificó la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores 2022. Esta cantidad representa el 99.98% del cambio en dicha cuenta presentado en este estado financiero.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
EFECTIVO	10,000.00	10,735.02
BANCOS/TESORERIA	8,815,223.84	3,969,840.28
INVERSIONES TEMPORALES	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	189,848.00	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,015,071.84	3,980,575.30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Adquisiciones de Bienes Muebles

RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2023			
NÚMERO EQUIPO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:			214,390.63
1	ENGARGOLADORA PERFORADORA	3,517.63	3,517.63
6	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84	13,217.04
3	BANCOS ROW EST. CROMADA BLANCO	2,651.76	7,955.28
8	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76	37,918.08
1	MESA OPERATIVA TECH ALPHA/WHITE	9,265.50	9,265.50
1	LATERAL DERECHO PARA CONJUNTO EJECUTIVO	3,241.62	3,241.62
10	SILLA SEMI-EJECUTIVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76	29,127.60
9	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26	20,342.34
2	SILLON VISION EJECUTIVA NEGRO (MN)	3,544.38	7,088.76
4	SILLON VISION VISITA NEGRO (MN)	2,818.80	11,275.20
7	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26	15,821.82
2	SOFA TELA GRIS CLARO MELIT	10,698.50	21,397.00
1	MODULO TECH SQ/WHITE CON CREDENZA LATERAL	23,223.78	23,223.78
1	REFRIGERADOR LG 11 PIES TM INVERTER	10,998.98	10,998.98
EQUIPO DE COMPUTO:			105,862.04
1	DISCO DURO PORTÁTIL ADATA HD710	869.00	869.00
3	LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H	18,999.00	56,997.00
4	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U	11,999.01	47,996.04
VEHICULOS TERRESTRES:			279,081.00
1	VEHÍCULO: MARCA:NISSAN MODELO MARCH 2023 COLOR BLANCO	279,081.00	279,081.00

Número Total de Bienes 64

599,333.67

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Ahorro/Desahorro de rubros Extraordinarios	7,694,586.09	1,496,051.51
Movimientos de partidas (o rubros) que NO afectan al efectivo		
Depreciación	-4,766,214.81	-4,776,390.44
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en provisiones producidos por revaluación		
Ganancia/pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Inversión Pública		
Ahorro/Desahorro	2,928,371.28	-3,280,338.93



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

v) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	11,070,504
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	11,070,504

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	6,436,685
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	3,060,767
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	320,253
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	279,081
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,461,434
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4,766,215
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,766,215
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	8,142,133

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten a modifiquen el balance del ente contable, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, de sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de orden Contables

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023
VALORES	
EMISION DE OBLIGACIONES	
AVALES Y GARANTIAS	
JUICIOS	
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	
BIENES EN CONCESION O COMODATOS	

Cuentas de Orden Presupuestales

Cuentas de Ingresos:

CONCEPTOS	DICIEMBRE 2023
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADAS	10,876,704.47
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,799.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,070,504.27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta de Egresos:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	10,876,704.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,231,492.69
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	60,286,379.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	68,931,591.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,975,251.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,718,369.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,648,236.39

Inversión Pública:

Se comprometió la cantidad de **\$64,956,340.12** en los siguientes proyectos de Inversión Pública durante este ejercicio 2023.

1. Programa de Mantenimiento de Tramo Carretero Federal según No. Oficio: ICCM23183035-A del pasado 19 de abril del 2023, por la cantidad de \$7,000,000.00, de los cuales se recibió por Suficiencia Presupuestal esta misma cantidad el 1 de junio del 2023.
2. Proyecto de Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano en Plazas Públicas por la cantidad de \$39,000,000.00, los cuales se adjudicó según Contrato FIDEM-CAL/01/2023 a la empresa Kravitz Constructora, S.A. de C.V. el pasado 26 de diciembre de 2023.
3. Proyecto de Suministro e Instalación de Rejas Públicas en Plazas Públicas por la cantidad de \$14,000,000.00, los cuales se adjudicó según Contrato FIDEM-CAL/02/2023 a la empresa Promotora Arvi, S.A. de C.V. el pasado 26 de diciembre de 2023.
4. Proyecto de Rehabilitación y Aplicación de Pintura en Faro de Comercio por la cantidad de \$4,956,340.12, los cuales se adjudicó según Contrato FIDEM-CAL/03/2023 a la empresa M.S. Comercializadora e Importadora S.A. de C.V. el pasado 26 de diciembre de 2023.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

El Informe de **Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2023**, ha sido elaborado en apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera, diversas normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en base a las NIF aplicables.

La integración del presente informe tiene la finalidad de ser presentado ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, para posteriormente remitirse al H. Congreso del estado y a la población en general.

2) Panorama Económico y Financiero

Los ingresos que ha recaudado el Fideicomiso durante del ejercicio fiscal 2023, dependen las transferencias del Municipio de Monterrey e ingresos propios.

3) Historia Fecha de creación

Que el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, aprobó a la Administración Pública Municipal, la celebración de un contrato para constituir un fideicomiso público, según consta en el acta No. 39 de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de diciembre del 2016, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de diciembre del 2016, con el propósito de administrar y/o distribuir los recursos adicionales del impuesto predial derivados de la actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, contrato formalizado en fecha 06 de marzo del año 2017, celebrado entre el Municipio de Monterrey, Nuevo León, como "EL FIDEICOMITENTE" y por otra parte, Banco Bancrea, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, con el carácter de "EL FIDUCIARIO", y para efectos de su identificación se le asignó el número BP417 denominado Fideicomiso La Gran Ciudad, siendo un fideicomiso público con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte de la administración pública paramunicipal.

Que en fecha 27 de octubre del 2022, en el Acta número 28 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, se aprobó el Dictamen para la modificación de la denominación del Fideicomiso BP417, de Fideicomiso la Gran Ciudad "FIDEGRAN" a Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey "FIDEM", por lo que, en fecha 17 de febrero de 2023, se realizó el Primer Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso número BP417.

4) Organización y Objeto Social

a. Objeto social y principal actividad

El objetivo principal del fideicomiso consiste en propiciar, promover, planear, diseñar y ejecutar proyectos que tiendan a mejorar el entorno urbano de la ciudad de Monterrey, en particular los proyectos en materia de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, planes y proyectos que den solución integral a los problemas urbanos y de vialidad, así como ejecutar y gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación funcional y mantenimiento de vialidades públicas municipales, así como aquellas federales o estatales que por convenio se encuentren bajo guarda y custodia del Municipio de la Ciudad de Monterrey.

b. Ejercicio fiscal

El presente Informe de Avance de Gestión Financiera **Cuarto Trimestre 2023**, comprende el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

c. Régimen Jurídico

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL FIDEICOMISO SE FORMA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey.
- Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León.
- Ley de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

d. Consideraciones Fiscales

El Fideicomiso tiene la obligación fiscal de retener y enterar los siguientes impuestos:

- Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios
- Impuesto sobre la Renta por Asimilados a Salarios
- Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales
- Impuesto 3% sobre Nomina
- Cuotas Obrero-Patronales de Seguridad Social (IMSS e Infonavit)

Además, está obligado a presentar la Declaración Informativa mensual de Proveedores (DIOT).

e. Estructura Organizacional

El Fideicomiso cuenta con una Coordinación General Operativa, la cual se apoya por Coordinaciones más para su efectivo desempeño.
administrativa: Administración.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;
 - ✓ Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - ✓ Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
 - ✓ Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
 - ✓ La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2023.
 - ✓ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
 - ✓ Las Normas de Información Financiera.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de mediciones utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
- c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
1. **Sustancia Económica.** Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
 2. **Entes Públicos.** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
 3. **Existencia Permanente.** La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
 4. **Revelación Suficiente.** Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
 5. **Importancia Relativa.** La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
 6. **Registro e Integración Presupuestaria.** La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
 7. **Devengo Contable.** Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. **Valuación.** Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. **Dualidad Económica.** El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. **Consistencia.** Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental con base en:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal.
- Las Normas de Información Financiera.

6) **Políticas de Contabilidad Significativas**

- a. Se informará sobre los cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

8) Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta en el Numeral I, **página 34**

Adicionalmente, se informa los bienes con que cuenta este Fideicomiso al **31 de diciembre del 2023 Numeral III, Inciso b).**

9) Fideicomisos Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos Mandatos y Análogos.

10) Reporte de la Recaudación

A la fecha del presente reporte, el Fideicomiso ha recaudado los ingresos siguientes:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MONTERREY	10,876,704.47
SUBSIDIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	153,799.80
VENTA DE BASES Y OTROS INGRESOS	40,000.00
PENAS CONVENCIONALES	
Suma	11,070,504.27

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda se encuentra dentro del cuerpo del presente informe, en cual se encuentra en la **página 35**

12) Calificaciones Otorgadas

El Fideicomiso no ha recibido calificación alguna por parte de ninguna Agencia Calificadora.

13) Proceso de Mejora

- a) Principales políticas de Control Interno, se encuentra en implementación.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El objetivo principal del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey consiste en otorgar o transformar los servicios públicos que brinda el Municipio de Monterrey.

14) Información por Segmentos

No se encuentra por Segmentos.

15) Eventos posteriores al Cierre

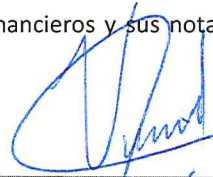
No se realizaron movimientos posteriores al cierre para el periodo que se informa.

16) Partes relacionadas

No se cuenta con Partes Relacionadas.

17) Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General Del Fideicomiso BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	31,814,099	27,272,734	27,473,714	31,613,119	-200,980
Activo Circulante	5,049,171	24,211,966	20,246,065	9,015,072	3,965,901
Efectivo y Equivalentes	3,980,575	13,140,518	8,106,022	9,015,072	5,034,497
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,071,447	11,071,447	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,068,595	1	1,068,596	0	-1,068,595
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	26,764,929	3,060,768	7,227,649	22,598,048	-4,166,881
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,461,434	2,461,434	0	0
Bienes Muebles	219,820	599,334	0	819,154	599,334
Activos Intangibles	50,000	0	0	50,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,179,196	0	4,766,215	-25,945,411	-4,766,215
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	47,674,305	0	0	47,674,305	0


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


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	32,423	433,837
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			32,423	433,837

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



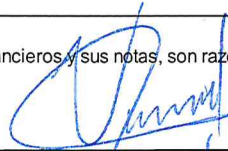
Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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



Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

Informe de
Avance de
Gestión Cuarto
Trimestre 2023

**II. Información Presupuestaria de
Acuerdo con la Norma Emitida por el
Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC)**

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	193,800	193,800	193,800	193,800	193,800
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,876,704	0	10,876,704	10,876,704	10,876,704	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,876,704	193,800	11,070,504	11,070,504	11,070,504	
				Ingresos excedentes		193,800

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	10,876,704	193,800	11,070,504	11,070,504	11,070,504	193,800
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	193,800	193,800	193,800	193,800	193,800
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,876,704	0	10,876,704	10,876,704	10,876,704	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,876,704	193,800	11,070,504	11,070,504	11,070,504	
				Ingresos excedentes		193,800

Ing. José Santos Valdés Sellinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
DEPENDENCIA	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
Total del Gasto	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833

Ing. José Santos Valdes Salinas
Director General del Fideicomiso No. SP-417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	10,772,704	-5,971,420	4,801,285	3,375,918	3,048,903	1,425,367
Gasto de Capital	104,000	66,257,800	66,361,800	599,334	599,334	65,762,466
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	2,461,434	2,461,434	2,461,434	2,461,434	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833

Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

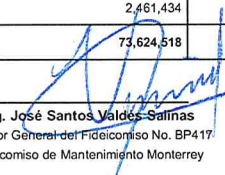
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	7,396,547	-4,754,407	2,642,140	1,828,832	1,742,387	813,308
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	697,140	697,140	249,333	249,333	447,807
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,438,000	-5,033,000	1,405,000	1,397,693	1,397,693	7,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales	958,547	-668,547	290,000	127,419	87,531	162,581
Seguridad Social	0	250,000	250,000	54,387	7,830	195,613
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	76,000	76,541	152,541	42,331	42,331	110,210
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,000	-459	59,541	36,056	36,056	23,486
Alimentos y Utensilios	5,000	0	5,000	128	128	4,873
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	48,000	48,000	0	0	48,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,000	29,000	40,000	6,148	6,148	33,852
Servicios Generales	3,300,158	-1,293,555	2,006,603	1,504,755	1,264,185	501,849
Servicios Básicos	24,000	40,000	64,000	12,733	12,733	51,267
Servicios de Arrendamiento	935,200	-376,200	559,000	329,924	329,924	229,076
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	944,000	17,603	961,603	853,783	643,382	107,820
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000	62,000	192,000	154,902	138,337	37,098
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	226,878	-96,878	130,000	82,034	82,034	47,966
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	10,000	20,000	19,488	19,488	512
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,030,080	-950,080	80,000	51,891	38,287	28,109
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0





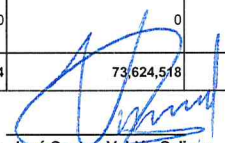
FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,000	834,000	938,000	599,334	599,334	338,666
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	479,000	564,000	320,253	320,253	243,747
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	313,000	313,000	279,081	279,081	33,919
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	19,000	42,000	61,000	0	0	61,000
Inversión Pública	0	65,423,800	65,423,800	0	0	65,423,800
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	65,423,800	65,423,800	0	0	65,423,800
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	2,461,434	2,461,434	2,461,434	2,461,434	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	2,461,434	2,461,434	2,461,434	2,461,434	0
Total del Gasto	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833


Ing. José Santos Valdes Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
Prestación de Servicios Públicos	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



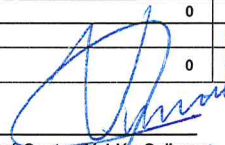
FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833

Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 Ing. José Santos Valdés Salinas
 Director General del Fideicomiso No. BP417
 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



Informe de
Avance de
Gestión Cuarto
Trimestre 2023

II. Anexos



a) Relación de cuentas bancarias específicas al 31 de diciembre de 2023

Durante el Cuarto Trimestre del ejercicio 2023, el Fideicomiso no recibió recursos federales, por tal motivo no le es aplicable lo establecido en el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2023

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

- I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
- II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
- III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.



BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO
5110100001-1	GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE	4,249.00
5110100001-2	GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE	4,249.00
5110100007-1	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84
5110100007-2	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84
5110100007-3	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84
5110100007-4	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84
5110100007-5	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84
5110100007-6	NOW VISITA TAPIZADO EN SMARTMESH DE IMPORTACIÓN	2,202.84
5110100009-1	BANCOS ROW EST. CROMADA BLANCO	2,651.76
5110100009-2	BANCOS ROW EST. CROMADA BLANCO	2,651.76
5110100009-3	BANCOS ROW EST. CROMADA BLANCO	2,651.76
5110100033-1	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-2	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-3	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-4	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-5	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-6	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-7	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100033-8	CAJONERA MOVIL KAMOS NOGAL TENEBRE	4,739.76
5110100056-1	MESA OPERATIVA TECH ALPHA/WHITE	9,265.50
5110100056-2	LATERAL DERECHO PARA CONJUNTO EJECUTIVO	3,241.62
5110100086-10	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-11	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-12	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-13	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-14	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-15	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-6	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-7	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-8	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76
5110100086-9	SILLA SEMI-EJECUTVA MOD. FLY SMART MESH	2,912.76




BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO
5110100088-10	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-11	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-12	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-13	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-14	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-15	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-16	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-17	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-18	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-19	SILLON VISION EJECUTIVA NEGRO (MN)	3,544.38
5110100088-20	SILLON VISION EJECUTIVA NEGRO (MN)	3,544.38
5110100088-21	SILLON VISION VISITA NEGRO (MN)	2,818.80
5110100088-22	SILLON VISION VISITA NEGRO (MN)	2,818.80
5110100088-23	SILLON VISION VISITA NEGRO (MN)	2,818.80
5110100088-24	SILLON VISION VISITA NEGRO (MN)	2,818.80
5110100088-3	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-4	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-5	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-6	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-7	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-8	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5110100088-9	NOW SEMI-EJECUTIVA TAPIZADO EN SMARTMESH	2,260.26
5150100001-1	ALL IN ONE HP 205	6,499.00
5150100001-2	ALL IN ONE HP 205	6,499.00
5150100002-1	ALL IN ONE HP PAVILLION	11,499.00
5150100003-1	DESKTOP HP PRO DESK	12,799.00
5150100004-1	DISCO DURO PORTATIL ADATA	1,199.00
5150100004-2	DISCO DURO PORTATIL ADATA	1,199.00
5150100004-3	DISCO DURO PORTÁTIL ADATA HD710	869.00
5150100005-1	MONITOR LED ACER V206HQL	1,398.99
5150100006-1	COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH	17,357.00
5150100006-2	COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH	17,098.00



BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO
5150100007-2	LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H	18,999.00
5150100007-3	LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H	18,999.00
5150100007-4	LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H	18,999.00
5150100008-1	LAPTOP HP 250 G7: CORE I7, MEMORIA 8GB DD 1TB PANTALLA 15.6	15,899.00
5150100008-2	LAPTOP LENOVO IDEAPAD3	16,499.00
5150100008-3	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U	11,999.01
5150100008-4	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U	11,999.01
5150100008-5	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U	11,999.01
5150100008-6	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U	11,999.01
5150100035-1	IMPRESORA ECOSYS M4125IDN CON MESA MULTIFUNCIONAL	46,980.00
5150100044-1	IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477	7,999.00
5190100035-1	SOFA TELA GRIS CLARO MELIT	10,698.50
5190100035-2	SOFA TELA GRIS CLARO MELIT	10,698.50
5190100053-1	ENGARGOLADORA PERFORADORA	3,517.63
5190100133-1	MODULO TECH SQ/WHITE CON CREDENZA LATERAL	23,223.78
5190100152-1	REFRIGERADOR LG 11 PIES TM INVERTER	10,998.98
5210100051-1	PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+	7,999.00
5410300001-1	PIPAS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,664,499.99
5410300001-2	PIPAS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,664,499.99
5410300001-3	PIPAS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,664,499.99
5410400001-1	VEHÍCULO: MARCA:NISSAN MODELO MARCH 2023 COLOR BLANCO	279,081.00
5620100184-1	MOTOESTIBADOR O MONTACARGA INDUSTRIAL	633,620.40
5640100001-1	MINISPLIT	18,444.00
5640100001-2	MINISPLIT	21,954.16
5690100001-1	TRITURADORA DE RAMAS VERMEER BC 1800XL	2,049,720.00
5690100080-1	BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M	7,915,308.16
5690100080-2	BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M	7,915,308.16
5690100080-3	BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M	7,915,308.16
5690100081-1	BARREDORA COMPACTA MULTIFUNCIONAL	4,687,994.34
5690100082-1	BARREDORA AUTOPROPULSABLE SUCCION AL VACIO ALTA VELOCIDAD MONTADA	9,221,645.04
5690100253-1	RECOLECTOR DE BASURA POR SUCCION	2,341,900.80
5910100001-1	SOFTWARE	50,000.00

Número Total de Bienes 95

Total de Montos: 48,543,458.85


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



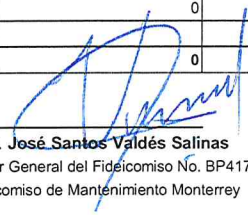
Indicador de Postura Fiscal

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	10,876,704	11,070,504	11,070,504
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	10,876,704	11,070,504	11,070,504
II. Egresos Presupuestarios	10,876,704	6,436,685	6,109,670
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	10,876,704	6,436,685	6,109,670
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	4,633,819	4,960,834

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	4,633,819	4,960,834
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	4,633,819	4,960,834

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0


Ing. José Santos Valdés Salinas
Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



d) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,015,072	3,980,575	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	433,837	32,423
a1) Efectivo	10,000	10,735	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	98,671	-0
a2) Bancos/Tesorería	8,815,224	3,969,840	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	226,966	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	-0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	189,848	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108,201	32,423
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	1,068,595	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	1,068,595	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,015,072	5,049,171	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	433,837	32,423
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	819,154	219,820	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	50,000	50,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,945,411	-21,179,196	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	433,837	32,423
i. Otros Activos no Circulantes	47,674,305	47,674,305	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	22,598,048	26,764,929	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	31,613,119	31,814,099	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	31,179,282	31,781,677
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,928,371	-3,280,339
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,250,911	35,062,015
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	31,179,282	31,781,677
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,613,119	31,814,099

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





FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	32,423				433,837		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	32,423	0	0	0	433,837	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

NOTA: Al 31 de diciembre del 2023 no existen Obligaciones a Corto Plazo.



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,876,704	11,070,504	11,070,504
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,876,704	11,070,504	11,070,504
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	10,876,704	6,436,685	6,109,670
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,876,704	6,436,685	6,109,670
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	2,461,434	2,461,434
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	2,461,434	2,461,434
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	7,095,253	7,422,268
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	7,095,253	7,422,268
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	4,633,819	4,960,834

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	4,633,819	4,960,834



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,876,704	11,070,504	11,070,504
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,876,704	6,436,685	6,109,670
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		2,461,434	2,461,434
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	7,095,253	7,422,268
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	7,095,253	7,422,268



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

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



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	193,800	193,800	193,800	193,800	193,800
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	10,876,704	0	10,876,704	10,876,704	10,876,704	0

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0		0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
I1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0		0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0		0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,876,704	193,800	11,070,504	11,070,504	11,070,504	193,800
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales- Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0		0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0		0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0	0		0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0	0		0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0		0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0		0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0		0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0		0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,876,704	193,800	11,070,504	11,070,504	11,070,504	193,800
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,876,704	55,747,814	66,624,518	6,436,685	6,109,670	60,187,833
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,396,547	-4,754,407	2,642,140	1,828,832	1,742,387	813,308
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	697,140	697,140	249,333	249,333	447,807
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,438,000	-5,033,000	1,405,000	1,397,693	1,397,693	7,307
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	958,547	-668,547	290,000	127,419	87,531	162,581
a4) Seguridad Social	0	250,000	250,000	54,387	7,830	195,613
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	76,000	76,541	152,541	42,331	42,331	110,210
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,000	-459	59,541	36,056	36,056	23,486
b2) Alimentos y Utensilios	5,000	0	5,000	128	128	4,873
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	48,000	48,000	0	0	48,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,000	29,000	40,000	6,148	6,148	33,852
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,300,158	-1,293,555	2,006,603	1,504,755	1,264,185	501,849
c1) Servicios Básicos	24,000	40,000	64,000	12,733	12,733	51,267
c2) Servicios de Arrendamiento	935,200	-376,200	559,000	329,924	329,924	229,076
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	944,000	17,603	961,603	853,783	643,382	107,820
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000	62,000	192,000	154,902	138,337	37,098
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	226,878	-96,878	130,000	82,034	82,034	47,966
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	10,000	20,000	19,488	19,488	512
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	1,030,080	-950,080	80,000	51,891	38,287	28,109





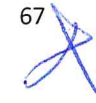
FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	104,000	834,000	938,000	599,334	599,334	338,666
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	479,000	564,000	320,253	320,253	243,747
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	313,000	313,000	279,081	279,081	33,919
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	19,000	42,000	61,000	0	0	61,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	58,423,800	58,423,800	0	0	58,423,800
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	58,423,800	58,423,800	0	0	58,423,800
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	2,461,434	2,461,434	2,461,434	2,461,434	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	2,461,434	2,461,434	2,461,434	2,461,434	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		7,000,000	7,000,000			7,000,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833

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



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,876,704	55,747,814	66,624,518	6,436,685	6,109,670	60,187,833
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,876,704	55,747,814	66,624,518	6,436,685	6,109,670	60,187,833
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,876,704	55,747,814	66,624,518	6,436,685	6,109,670	60,187,833
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

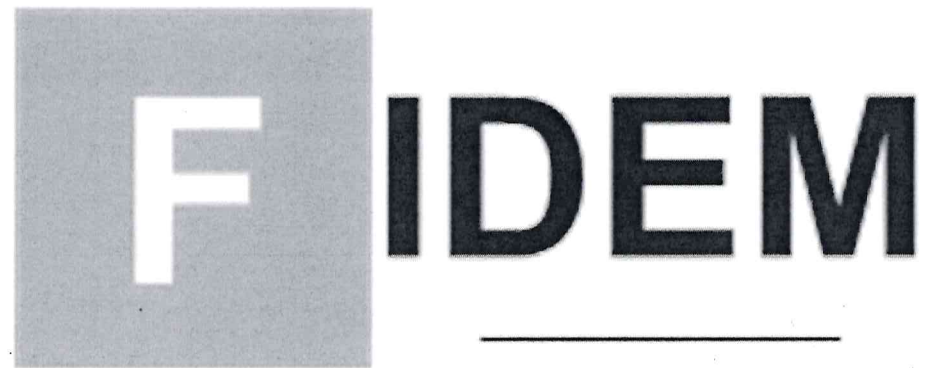


FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		7,000,000	7,000,000			7,000,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,876,704	62,747,814	73,624,518	6,436,685	6,109,670	67,187,833

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



FIDEICOMISO
DE MANTENIMIENTO
MONTERREY