



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2024

OCTUBRE 2024



CONTENIDO	Página
Fundamento Legal	3
Introducción	3
Ingresos	4
Transferencias Municipales	5
Rendimientos de Inversiones	5
Comparativo Trimestral vs Acumulado de Ingresos	6
Egresos	7
Servicios Personales	8
Materiales y Suministros	8
Servicios Generales	9
Inversión Pública	9
Comparativo Trimestral vs Acumulado de Egresos	10



Fundamento Legal

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.

Introducción

El presente informe refleja los resultados de la recaudación y la aplicación de los diferentes recursos municipales en lo correspondiente a Participaciones y Aportaciones. Los lineamientos en los que se enmarca la actividad de la recaudación son la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, los diversos Reglamentos Municipales y las bases de descuento aprobadas por el R. Ayuntamiento para el presente ejercicio. Por otra parte, los egresos tienen como marco legal para la utilización de los recursos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el presente ejercicio, así como las diversas leyes aplicables a la materia. A continuación, se presenta el Informe de Ingresos y Egresos del 1º de julio al 30 de septiembre del 2024.



Ingresos

(Cantidades en Pesos)

La política de la presente Administración del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey es trabajar de acuerdo con las transferencias autorizadas por el Municipio de la Ciudad de Monterrey y los recursos propios, los cuales tienen su origen en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2024 y en las Leyes Fiscales aplicables al Municipio, como la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León y la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que son las que nos enmarcan en relación a los ingresos del Fideicomiso durante el periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre del 2024; los ingresos del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey ascendieron a la cantidad de \$27,055,846. Estos ingresos están distribuidos de la siguiente manera:

INGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. julio a 30 septiembre 2024	%
Impuestos	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Participaciones	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	742,405	3
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	26,313,441	97
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0
TOTALES	27,055,846	100



Transferencias Municipales

El Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey recibió de parte del Municipio de la Ciudad de Monterrey un total de \$ 26,313,441.23 en las siguientes transferencias:

✓ 19/07/2024	\$13,000,000.00
✓ 29/07/2024	\$13,313,441.23

Rendimientos de Inversión

El Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey recibió Otros Ingresos por concepto de rendimientos de las cuentas de Inversión durante este tercer trimestre del 2024 por un total de \$ 742,404.99; las cuales se integran de la siguiente manera:

✓ Bancrea 12000008913	\$ 267,733.23
✓ Bancrea 12000008921	\$ 31,614.95
✓ Bancrea 12000052548	\$ 443,056.81



Conclusiones:

Los ingresos del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey durante el Tercer Trimestre del 2024 ascendieron a la cantidad de \$ 27,055,846.22

INGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. Jul a 30 Sep 2024		VARIACION (\$)	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PPTO	VARIACION (\$)
	REAL	PPTO				
Impuestos	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	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	742,405	0	742,405	1,512,686	770,281	742,405
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, v Pensiones y Jubilaciones	26,313,441	18,222,378	8,091,063	125,931,973	117,840,910	8,091,063
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	27,055,846	18,222,378	8,833,468	127,444,659	118,611,191	8,833,468



Egresos

(Cantidades en Pesos)

Objetivo

El objetivo principal del fideicomiso consiste en otorgar o transformar los servicios públicos que brinda actualmente el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en servicios públicos de calidad y eficiencia, así como a apoyar cualquier tipo de acción o programa y al seguimiento de estos en relación con dicho objetivo.

Para un seguimiento de control presupuestal, se presenta la siguiente información de utilización del presupuesto de egresos de acuerdo con la Clasificación del Objeto del Gasto durante este tercer trimestre del ejercicio 2024 que comprende del 1º de julio al 30 de septiembre.

Durante el periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre del 2024, los Egresos del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey ascendieron a \$ 58,681,021. Estos Egresos están distribuidos de la siguiente manera

EGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. julio a 30 septiembre 2024	%
Servicios Personales	1,379,751	2
Materiales y Suministro	20,604	0
Servicios Generales	912,806	2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Inversión Pública	56,367,859	96
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Deuda Pública	0	0
TOTALES	58,681,021	100



Servicios Personales.

Este Concepto de Objeto de Gasto contempla el pago de las remuneraciones y prestaciones del personal asalariado y del régimen de asimilados a salarios, así como el pago de las cuotas de seguridad social.

En este rubro se erogó durante el Tercer Trimestre de 2024, la cantidad de \$ 1,379,751.44 para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados de este Fideicomiso y representa el 2.35% de los egresos totales.

EGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. Jul a 30 Sep 2024		VARIACION		ACUMULADO REAL	ACUMULADO PPTO	VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)			(\$)	(%)
Remuneraciones al personal de carácter permanente	645,833	1,123,803	-477,970	-74%	1,825,733	2,303,703	-477,970	-26%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	355,000	443,496	-88,497	-25%	1,021,590	1,110,086	-88,497	-9%
Remuneraciones adicionales y especiales	225,795	411,437	-185,642	-82%	405,543	591,184	-185,642	-46%
Seguridad social	153,123	287,325	-134,201	-88%	433,111	567,313	-134,201	-31%
TOTALES	1,379,751	2,266,061	-886,310	-64%	3,685,977	4,572,287	-886,310	-24%

Materiales y Suministros.

Este Concepto de Objeto de Gasto contempla el pago de materiales de administración, consumibles de oficina, gasolina para equipo de transporte de oficina, herramientas menores entre otros.

En este rubro se erogó durante el Tercer Trimestre de 2024, la cantidad de \$ 20,604.21 para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados de este Fideicomiso y representa el 0.04% de los egresos totales.

EGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. Jul a 30 Sep 2024		VARIACION		ACUMULADO REAL	ACUMULADO PPTO	VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)			(\$)	(%)
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,887	41,631	-31,744	-321%	30,044	61,788	-31,744	-106%
Alimentos y Utensilios	3,617	12,430	-8,813	-244%	8,953	17,766	-8,813	-98%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0	0%		0	0	0%
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		0	0	0%		0	0	0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0	0	0%		0	0	0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,100	30,320	-23,220	-327%	15,000	38,220	-23,220	-155%
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		17,509	-17,509	0%	79	17,588	-17,509	-22164%
TOTALES	20,604	101,890	-81,286	-395%	54,076	135,362	-81,286	-150%



Servicios Generales.

Este Concepto de Objeto de Gasto contempla el pago de energía eléctrica, teléfono, renta de oficinas, servicios de limpiezas, servicios profesionales de contabilidad, comisiones bancarias entre otros.

En este rubro se erogó durante el Tercer Trimestre de 2024, la cantidad de \$ 912,806.40 para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados de este Fideicomiso y representó el 1.56% de los egresos totales.

EGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. Jul a 30 Sep 2024		VARIACION		ACUMULADO REAL	ACUMULADO PPTO	VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)			(\$)	(%)
Servicios Básicos	23,014	56,441	-33,426	-145%	83,648	117,075	-33,426	-40%
Servicios de Arrendamiento	361,360	393,351	-31,991	-9%	1,098,681	1,130,672	-31,991	-3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	391,361	432,040	-40,679	-10%	1,077,385	1,118,064	-40,679	-4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,651	49,413	-14,762	-43%	96,082	110,844	-14,762	-15%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	72,308	67,330	4,978	7%	164,122	159,144	4,978	3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	16,110	-16,110	0%	44,724	60,834	-16,110	-36%
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Servicios Oficiales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros Servicios Generales	30,112	55,531	-25,419	-84%	90,690	116,109	-25,419	-28%
TOTALES	912,806	1,070,217	-157,410	-17%	2,655,332	2,812,742	-157,410	-6%

Inversión Pública.

Este Concepto de Objeto de Gasto contempla el pago de los diferentes proyectos de inversión en mantenimiento de la infraestructura del Municipio de la Ciudad de Monterrey.

En este rubro se erogó durante el Tercer Trimestre de 2024, la cantidad de \$ 56,367,858.66 para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados de este Fideicomiso y representó el 96.06% de los egresos totales.

EGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. Jul a 30 Sep 2024		VARIACION		ACUMULADO REAL	ACUMULADO PPTO	VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)			(\$)	(%)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	56,367,859	35,173,491	21,194,368	38%	122,376,499	101,182,131	21,194,368	17%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTALES	56,367,859	35,173,491	21,194,368	38%	122,376,499	101,182,131	21,194,368	17%



Conclusiones:

El gasto del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey se ha llevado a cabo con apego al presupuesto de egresos aprobado para el 2024 y a la normatividad vigente, así como con un estricto control presupuestal. A continuación, se presenta un cuadro comparativo del comportamiento de los egresos del FIDEM correspondientes al Tercer Trimestre 2024.

EGRESOS / CANTIDADES EN PESOS	1o. Jul a 30 Sep 2024		VARIACION		ACUMULADO REAL	ACUMULADO PPTO	VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)			(\$)	(%)
Servicios Personales	1,379,751	2,266,061	-886,310	-64%	3,685,977	4,572,287	-886,310	-24%
Materiales y Suministro	20,604	101,890	-81,286	-395%	54,076	135,362	-81,286	-150%
Servicios Generales	912,806	1,070,217	-157,410	-17%	2,655,332	2,812,742	-157,410	-6%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	13,200	-13,200	0%	0	13,200	-13,200	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0%		0	0	0%
Inversión Pública	56,367,859	35,173,491	21,194,368	38%	122,376,499	101,182,131	21,194,368	17%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0%		0	0	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%		0	0	0%
Deuda Pública	0	0	0	0%		0	0	0%
TOTALES	58,681,021	38,624,859	20,056,162	34%	128,771,883	108,715,722	20,056,162	16%

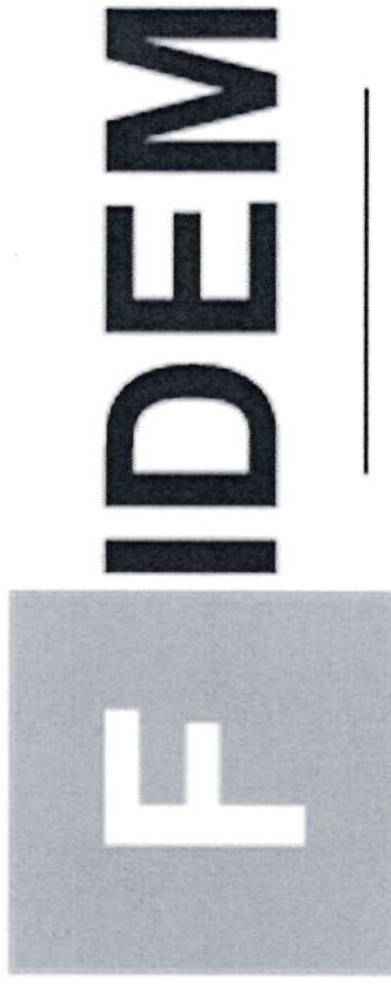
FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE

2024

OCTUBRE 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	33
h) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	34
i) Informe de Pasivos Contingentes	35
II.- Información Presupuestaria de Acuerdo a la Norma emitida por el CONAC	
a) Estado Analítico de Ingresos	37
b) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)	38
c) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica- Por Tipo de Gasto)	39
d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto)	40
e) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Programática)	42
f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función)	43
g) Endeudamiento Neto	44
III.- Anexos	
a) Relación de Cuentas Bancarias Específicas al 30 de septiembre del 2024	46
b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de septiembre del 2024	47
c) Indicadores de Postura Fiscal	49
d) Esquemas bursátiles y de coberturas financieras	50
e) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera	51

Introducción y Fundamento Legal

La Directora General del Fideicomiso BP417 denominado Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, presentó el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al **Tercer Trimestre 2024** 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 Acta de la Primer Sesión Ordinaria de la Administración 2024-2027; celebrado en fecha **23** de Octubre del 2024, analizaron y aprobaron el presente Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2024.

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 **Tercer Trimestre 2024** del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey.

Informe de
Avance de
Gestión Tercer
Trimestre 2024

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



Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,810,616	9,015,072	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	516,449	393,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	268	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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	7,810,616	9,015,340	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	516,449	393,949
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	611,688	819,154	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	50,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,734,322	-25,945,411	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	35,071,003	47,674,305	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	516,449	393,949
Total de Activos No Circulantes	13,948,369	22,598,048	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	21,758,985	31,613,387	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	31,219,439	31,219,439
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,125,194	2,968,528
			Resultados de Ejercicios Anteriores	31,367,729	28,250,911
			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	21,242,535	31,219,439
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	21,758,985	31,613,387

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

Dra. Mayra María de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
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	125,931,973	10,876,704
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	125,931,973	10,876,704
Otros Ingresos y Beneficios	1,512,686	193,800
Ingresos Financieros	1,502,686	153,800
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	10,000	40,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	127,444,659	11,070,504
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,395,384	3,335,761
Servicios Personales	3,685,977	1,788,944
Materiales y Suministros	54,076	42,063
Servicios Generales	2,655,332	1,504,755
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

Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
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	8,797,970	4,766,215
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,797,970	4,766,215
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	122,376,499	0
Inversión Pública no Capitalizable	122,376,499	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	137,569,853	8,101,976
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,125,194	2,968,528

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



Dra. Mayelá María de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		28,250,911	2,968,528		31,219,439
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,968,528	0	2,968,528
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,250,911	0	0	28,250,911
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 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	2,968,528	0	31,219,439
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024					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 2024		3,116,819	-13,093,722		-9,976,903
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-10,125,194	0	-10,125,194
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,116,819	-2,968,528	0	148,290
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 2024				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 2024	0	31,367,729	-10,125,194	0	21,242,535

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

Dra. Mayra María de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,065,491	4,211,089
Activo Circulante	1,204,724	0
Efectivo y Equivalentes	1,204,456	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	268	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	12,860,768	4,211,089
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	207,465	0
Activos Intangibles	50,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	4,211,089
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	12,603,303	0
PASIVO	122,501	0
Pasivo Circulante	122,501	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,501	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 30 de Septiembre de 2024
(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	3,116,819	13,093,722
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	3,116,819	13,093,722
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	13,093,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,116,819	0
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.

Dra. Mariana María de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	127,444,659	12,212,495
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	193,800
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	125,931,973	10,876,704
Otros Orígenes de Operación	1,512,686	1,141,990
Aplicación	6,272,616	3,048,635
Servicios Personales	3,241,702	1,742,387
Materiales y Suministros	54,076	42,063
Servicios Generales	2,645,507	1,264,185
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	331,331	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,172,043	9,163,860

Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	122,376,499	4,129,363
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,376,499	3,530,030
Bienes Muebles	0	599,334
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,376,499	-4,129,363
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,204,456	5,034,497
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,015,072	3,980,575
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,810,616	9,015,072

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



Dra. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez

Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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 30 de SEPTIEMBRE DEL 2024 LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE ESTA INTEGRADA COMO SIGUE:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
EFFECTIVO	4,805.83	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	7,615,962.42	8,815,223.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	189,848.00	189,848.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
Suma	7,810,616.25	9,015,071.83

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos y Tesorería:

BANCOS	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
BANCO BANCREA SA	6,849,249.49	8,689,969.06
AFIRME	766,712.93	125,254.77
BBVA	-	-
Suma	7,615,962.42	8,815,223.83

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

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
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	267.99
Suma	0.00	267.99

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS	-	-
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS	0.00	-
CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN BANQUETAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONTRUCCIONES	0.00	-
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-

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	73,383.26	10,297.40	9,710.54	63,672.72	10%
EQUIPOS DE COMPUTOS Y TECNOLOGIA	218,826.04	27,148.68	124,000.06	94,825.98	30%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL					
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	30%
OTROS BIENES MUEBLES					
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	40,398.16	2,726.91	17,270.42	23,127.74	10%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
AUTOMOVILES	279,081.00	41,862.15	41,862.15	237,218.85	20%
Subtotal BIENES MUEBLES	611,688.46	82,035.14	192,843.17	418,845.29	
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
LICENCIAS					
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES EN COMODATO					
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,993,500.00	674,122.50	4,419,247.50	574,252.50	10%
OTROS BIENES MUEBLES	30,077,502.56	2,691,904.82	17,122,231.80	12,955,270.76	10%
Subtotal BIENES MUEBLES EN COMODATO	35,071,002.56	3,366,027.32	21,541,479.30	13,529,523.26	
TOTAL	35,682,691.02	3,448,062.46	21,734,322.47	13,948,368.55	

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 2024 se calculó en base a las reglas de registro y Valoración de Patrimonio por CONAC de la siguiente manera:

Depreciación = Costo de Adquisición de Activo depreciable o amortizable – 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 septiembre del ejercicio correspondiente; Pasivos por obligaciones laborales, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
PASIVO CIRCULANTE	516,449.45	393,948.63

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		
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	9,825.00	17.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,238.47	17.00
CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,571.47	17.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	393,814.51	105.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	516,449.45	

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contratistas por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con los contratistas derivados de contratos y/o licitaciones del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Retenciones y Contribuciones 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 y prestaciones 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	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,395,384.42	3,335,761.34
Suma	6,395,384.42	3,335,761.34



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA	1,502,686.20	153,799.80
VENTA DE BASES DE LICITACIÓN/INVITACIÓN	10,000.00	40,000.00
DAÑOS A BIENES DEL FIDEICOMISO		
PENAS CONVENCIONALES		
OTRO INGRESOS		
Suma	1,512,686.20	193,799.80

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,395,384.42
Servicios Personales	3,685,977.01
Materiales y Suministros	54,075.82
Servicios Generales	2,655,331.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE DEL PERIODO	8,797,969.54
INVERSIÓN PÚBLICO NO CAPITALIZABLE	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,193,353.96

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 de un desahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas del Municipio de Monterrey menos los gastos ejercidos atendiendo al presupuesto de egresos autorizados.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
EFECTIVO	4,805.83	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	7,615,962.42	8,815,223.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	189,848.00	189,848.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,810,616.25	9,015,071.83
CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA	1,204,455.58	

Adquisiciones de Bienes Muebles

Nota: En el periodo correspondiente de enero a septiembre de 2024 no se han realizado Adquisiciones de Bienes Patrimoniales.

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	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Ahorro/Desahorro de rubros Extraordinarios	10,296,435.27	7,734,742.74
Movimientos de partidas (o rubros) que NO afectan al efectivo		
Depreciación	-4,211,088.77	-4,766,214.81
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	6,085,346.50	2,968,527.93

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONTABLES, ASÍ 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 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	127,444,659
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	127,444,659

FIDECOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	128,771,883
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	122,430,575
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	54,076
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
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	0
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	122,376,499
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)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	131,228,544
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,797,970
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	122,376,499
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	54,076
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	137,569,853



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 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	SEPTIEMBRE 2024
VALORES	
EMISION DE OBLIGACIONES	
AVALES Y GARANTIAS	
JUICIOS	
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	
BIENES EN CONCESION O COMODATOS	
OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES	258,705

Obligaciones laborales contingentes.

De acuerdo con el cálculo actuarial, realizado por el Despacho Estudios Actuariales y Diseño de Plan de Pensiones durante el ejercicio 2024, el cual fue elaborado observando la Norma de Información Financiera D3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas e Información Financiera (CINIF), el saldo al 30 de septiembre de 2024 registrado en cuentas de orden contables por el pasivo contingente de obligaciones laborales asciende a un importe neto de \$258,705.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuentas de Orden Presupuestales:

Cuentas de Ingresos:

CONCEPTOS	SEPTIEMBRE 2024
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADAS	61,150,865.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	145,929,469.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,682,703.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	127,444,658.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	127,444,658.96

Cuenta de Egresos:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	61,150,865.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,865,312.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	75,682,703.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	129,968,256.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	128,771,883.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	128,317,783.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	128,317,783.79

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024, 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 2024, 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 otorgar o transformar los servicios públicos que brinda actualmente el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en servicios públicos de calidad y eficiencia, así como a apoyar cualquier tipo de acción o programa y al seguimiento de los mismos en relación con dicho objetivo.

b. Ejercicio fiscal

El presente Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024, comprende el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

c. Régimen Jurídicos

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 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 desarrollo Urbano del 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 Básica

El Fideicomiso solo cuenta con una unidad 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 2024.
 - ✓ 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 en base:

- 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 33**

Adicionalmente, se informa los bienes con que cuenta este Fideicomiso al **30 de septiembre del 2024 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	SEPTIEMBRE 2024
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MONTERREY	125,931,972.76
SUBSIDIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	1,502,686.20
VENTA DE BASES Y OTROS INGRESOS	10,000.00
PENAS CONVENCIONALES	
Suma	127,444,658.96

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 34**

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".

Dra. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General Del Fideicomiso BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	31,613,387	447,617,845	457,472,247	21,758,985	-9,854,403
Activo Circulante	9,015,340	304,978,892	306,183,615	7,810,616	-1,204,724
Efectivo y Equivalentes	9,015,072	161,047,494	162,251,950	7,810,616	-1,204,456
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	268	127,445,058	127,445,326	0	-268
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	16,486,340	16,486,340	0	0
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	22,598,048	142,638,953	151,288,632	13,948,369	-8,649,679
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	122,376,499	122,376,499	0	0
Bienes Muebles	819,154	12,603,303	12,810,768	611,688	-207,465
Activos Intangibles	50,000	0	50,000	0	-50,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,945,411	7,659,151	3,448,062	-21,734,322	4,211,089
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	12,603,303	35,071,003	-12,603,303

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

Dra. Mayela Marín de Lourdes Quiroga Tamez

Directora 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 30 de Septiembre de 2024
(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	393,949	516,449
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			393,949	516,449

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

Dra. Mayela Margárate Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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.

Dra. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez

Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

Informe de
Avance de
Gestión Tercer
Trimestre 2024

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



FIDELCOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso		Derechando	Recaudado	Diferencia
			Modificado				
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	770,281	770,281	1,512,686	1,512,686	1,512,686	1,512,686
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,150,865	74,912,423	136,063,288	125,931,973	125,931,973	125,931,973	64,761,107
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	61,150,865	75,682,704	136,833,569	127,444,659	Ingresos excedentes	127,444,659	66,293,794

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso		Derechando	Recaudado	Diferencia
			Modificado				
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	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	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	61,150,865	75,682,704	136,833,569	127,444,659	127,444,659	127,444,659	66,293,794
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	770,281	770,281	1,512,686	1,512,686	1,512,686	1,512,686
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,150,865	74,912,423	136,063,288	125,931,973	125,931,973	125,931,973	64,761,107
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	61,150,865	75,682,704	136,833,569	127,444,659	Ingresos excedentes	127,444,659	66,293,794

Dra. Meyela María de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso for BPA-17 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

FIDELICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido		
Dependencia FIDELICOMISO MANTENIMIENTO MONTERREY	61,150,865 61,150,865	75,682,704 75,682,704	136,833,569 136,833,569	128,771,883 128,771,883	128,317,784 128,317,784	8,061,686 8,061,686
Total del Egreso	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686


 Dra. Myrela María de Lourdes Quiroga Tamez
 Directora General del Fideicomiso No. BP4.17 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 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Gasto Corriente	16,810,865	-5,304,657	11,506,209	6,395,384	5,941,285
Gasto de Capital	44,340,000	80,987,361	125,327,361	122,376,499	122,376,499
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Egreso	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784
					8,061,686



Dra. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez
 Directora 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 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Egresos		Devenigado	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
Servicios Personales	12,393,920	-5,134,790	7,259,130	3,685,977	3,241,702	3,573,153
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,583,040	-6,883,632	3,699,408	1,825,733	1,825,733	1,873,674
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,584,706	1,584,706	1,021,590	906,379	563,116
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,810,880	-764,538	1,046,322	405,543	126,939	640,779
Seguridad Social	0	928,694	928,694	433,111	382,651	495,583
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	770,000	-495,056	271,944	54,076	54,076	217,868
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	600,000	-484,781	115,219	30,044	30,044	85,175
Alimentos y Utensilios	30,000	4,873	34,873	8,953	8,953	25,920
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, Lubrificantes y Aditivos	80,000	-2,000	78,000	15,000	15,000	63,000
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	60,000	-16,148	43,852	79	79	43,773
Servicios Generales	3,646,945	328,190	3,975,135	2,655,332	2,645,507	1,319,803
Servicios Básicos	274,000	-73,733	200,267	83,648	83,648	116,619
Servicios de Arrendamiento	1,381,342	158,676	1,540,018	1,098,681	1,098,681	441,337
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,081,603	533,234	1,614,837	1,077,385	1,077,385	537,452
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	215,000	-50,000	165,000	96,082	96,082	88,918
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	215,000	0	215,000	164,122	164,122	50,878
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	130,000	-45,000	85,000	44,724	44,724	40,276
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	350,000	-194,987	155,013	90,690	80,865	64,323
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 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	340,000	-307,000	33,000	0	0	33,000
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-232,000	33,000	0	0	33,000
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	0	0	0	0	0
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	75,000	-75,000	0	0	0	0
Inversión Pública	44,000,000	81,294,361	125,294,361	122,376,499	122,376,499	2,917,862
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,000,000	81,294,361	125,294,361	122,376,499	122,376,499	2,917,862
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Total del Egreso	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686

Dra. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez

Directora General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos			Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
Programas	61,150,865	75,682,704	136,833,569	8,061,686
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	61,150,865	75,682,704	136,833,569	8,061,686
Prestación de Servicios Públicos	61,150,865	75,682,704	136,833,569	8,061,686
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0
Total del Egreso	61,150,865	75,682,704	136,833,569	8,061,686

Dra. Mayela Mayorga de Lourdes Quiroga Tamez
Directora 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 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
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	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686
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
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686


 Dra. Mayela Mayra de Lourdes Quiroga Tamez
 Directora General del Fideicomiso No. SP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

II. Anexos



a) Relación de cuentas bancarias específicas al 30 de Septiembre de 2024

Durante el Tercer Trimestre del ejercicio 2024, 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 30 de septiembre del 2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
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
5110100056-1	MESA OPERATIVA TECH ALPHA/WHITE	9,265.50
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
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 IS 1235U	11,999.01
5150100008-4	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE IS 1235U	11,999.01
5150100008-5	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE IS 1235U	11,999.01
5150100008-6	488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE IS 1235U	11,999.01
5150100035-1	IMPRESORA ECOSYS M4125IDN CON MESA MULTIFUNCIONAL	46,980.00
5190100035-1	SOFA TELA GRIS CLARO MELIT	10,698.50
5190100035-2	SOFA TELA GRIS CLARO MELIT	10,698.50
5190100133-1	MODULO TECH SQ/WHITE CON CREDENZA LATERAL	23,223.78
5190100152-1	REFRIGERADOR LG 11 PIES TM INVERTER	10,998.98
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
5690100080-2	BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M	7,915,308.16
5690100080-3	BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M	7,915,308.16
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

Número Total de Bienes 31

Total de Montos: 35,682,690.99

Dra. Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez
 Director General del Fideicomiso No. BP417
 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

c) Indicadores de Postura Fiscal

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	61,150,865	127,444,659	127,444,659
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
	61,150,865	127,444,659	127,444,659
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	61,150,865	128,771,883	128,317,784
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
	61,150,865	128,771,883	128,317,784
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-1,327,224	-873,125

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-1,327,224	-873,125
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-1,327,224	-873,125

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



Dra. Mayela Marra de Lourdes Quiroga Tamez
Directora General del Fideicomiso No. BP4-17 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



d) Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras

Durante el período del ejercicio 2024, el Fideicomiso no realizó operaciones bursátiles ni coberturas financieras; se emite esta información para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



e) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

FIDECOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,810,616	9,015,072	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	516,449	393,949
a1) Efectivo	4,806	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	451,386	58,782
a2) Bancos/Tesorería	7,615,962	8,815,224	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,825	226,966
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratastas 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	189,848	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	55,238	108,201
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	288	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	288	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratastas 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	0	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	0	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
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

FIDECOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)					
Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g1) Valores en Garantía g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) h1) Ingresos por Clasificar h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,810,616	9,015,340	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	516,449	393,949
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	611,688	819,154	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	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	-21,734,322	-25,945,411	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	35,071,003	47,674,305	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	516,449	393,949
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,948,369	22,598,048	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	21,758,985	31,613,387	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)	21,242,635	31,219,439
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,125,194	2,968,528
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	31,367,729	28,250,911
			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)	21,242,535	31,219,439
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	21,758,985	31,613,387

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

Informe de Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones 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	393,949	0	0	0	516,449	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	393,949	0	0	0	516,449	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

NOTA: Al 30 de septiembre del 2024 no Existen Obligaciones a Corto Plazo.



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
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 inversión correspondiente al pago de inversión	Monto pagado 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
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 son responsabilidad del emisor.

FIDELCOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	136,833,569	127,444,659	127,444,659
A1. Ingresos de Libre Disposición	136,833,569	127,444,659	127,444,659
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	136,833,569	128,771,883	128,317,784
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	136,833,569	128,771,883	128,317,784
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	65,407,193	65,291,982
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	65,407,193	65,291,982
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	64,079,969	64,418,858
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	64,079,969	64,418,858
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-1,327,224	-873,125
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	-1,327,224	-873,125

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (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	136,833,569	127,444,659	127,444,659
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)	136,833,569	128,771,883	128,317,784
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		65,407,193	65,291,982
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	64,079,969	64,418,858
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	64,079,969	64,418,858

FIDECOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
 (PESOS)

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



Concepto (c)	FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0
C. Contribuciones de Mejoras						0
D. Derechos						0
E. Productos						0
F. Aprovechamientos						0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios						0
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
h2) Fondo de Fomento Municipal						0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						0
h4) Fondo de Compensación						0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						0
h9) Gasolinas y Diésel						0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						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
i2) Fondo de Compensación ISAN						0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						0
i5) Otros Incentivos Económicos						0
J. Transferencias y Asignaciones	61,150,865	74,912,423	136,063,288	125,931,973	125,931,973	64,781,107

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)	0	770,281	770,281	1,512,686	1,512,686	1,512,686
l1) Participaciones en Ingresos Locales						0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		770,281	770,281	1,512,686	1,512,686	1,512,686
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	127,444,659	127,444,659	66,293,794
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
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						0

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ingreso				Diferencia (e)
		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
b2) Convenios de Descentralización						0
b3) Convenios de Reasignación						0
b4) Otros Convenios y Subsidios						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
c2) Fondo Minero						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	127,444,659	127,444,659	66,293,794
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						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 son responsabilidad del emisor.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)					
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,393,920	-5,134,790	7,259,130	3,685,977	3,241,702	3,573,153
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,583,040	-6,883,632	3,699,408	1,825,733	1,825,733	1,873,674
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,584,706	1,584,706	1,021,590	906,379	563,116
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,810,880	-764,558	1,046,322	405,543	126,939	640,779
a4) Seguridad Social	0	928,694	928,694	433,111	382,651	495,583
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	770,000	-498,056	271,944	54,076	54,076	217,868
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	600,000	-484,781	115,219	30,044	30,044	85,175
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,000	4,873	34,873	8,953	8,953	25,920
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	-2,000	78,000	15,000	15,000	63,000
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	60,000	-16,148	43,852	79	79	43,773
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,646,945	328,190	3,975,135	2,655,332	2,645,507	1,319,803
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	274,000	-73,733	200,267	83,648	83,648	116,619
c1) Servicios Básicos	1,381,342	158,676	1,540,018	1,098,681	1,098,681	441,337
c2) Servicios de Arrendamiento	1,081,603	533,234	1,614,837	1,077,385	1,077,385	537,452
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,000	-50,000	165,000	96,082	96,082	68,918
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	215,000	0	215,000	164,122	164,122	50,878
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,000	-45,000	85,000	44,724	44,724	40,276
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	350,000	-194,987	155,013	90,690	80,865	64,323
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=e1+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)	340,000	-307,000	33,000	0	0	33,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-232,000	33,000	0	0	33,000
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	75,000	-75,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	44,000,000	81,294,361	125,294,361	122,376,499	122,376,499	2,917,862
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,000,000	81,294,361	125,294,361	122,376,499	122,376,499	2,917,862
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

FIDECOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Subejercicio (e)					
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
h1) Participaciones					0
h2) Aportaciones					0
h3) Convenios					0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública					0
i2) Intereses de la Deuda Pública					0
i3) Comisiones de la Deuda Pública					0
i4) Gastos de la Deuda Pública					0
i5) Costo por Coberturas					0
i6) Apoyos Financieros					0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					0
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio					0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales					0
a4) Seguridad Social					0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas					0
a6) Previsiones					0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos					0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					0
b2) Alimentos y Utensilios					0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio					0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos					0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad					0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					0



FIDELCOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	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
c1) Servicios Básicos					0
c2) Servicios de Arrendamiento					0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales					0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad					0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos					0
c8) Servicios Oficiales					0
c9) Otros Servicios Generales					0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público					0
d3) Subsidios y Subvenciones					0
d4) Ayudas Sociales					0
d5) Pensiones y Jubilaciones					0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					0
d7) Transferencias a la Seguridad Social					0
d8) Donativos					0
d9) Transferencias al Exterior					0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración					0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte					0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad					0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					0
e7) Activos Biológicos					0
e8) Bienes Inmuebles					0
e9) Activos Intangibles					0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público					0
f2) Obra Pública en Bienes Propios					0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					0

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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	
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	
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)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	8,061,686	

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



FIDECOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) FIDECOMISO MANTENIMIENTO DE MONTERREY	61,150,865 61,150,865	75,682,704 75,682,704	136,833,569 136,833,569	128,771,883 128,771,883	128,317,784 128,317,784	8,061,686 8,061,686
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) FIDECOMISO MANTENIMIENTO DE MONTERREY	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686

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



FIDELCOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						8,061,686
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0

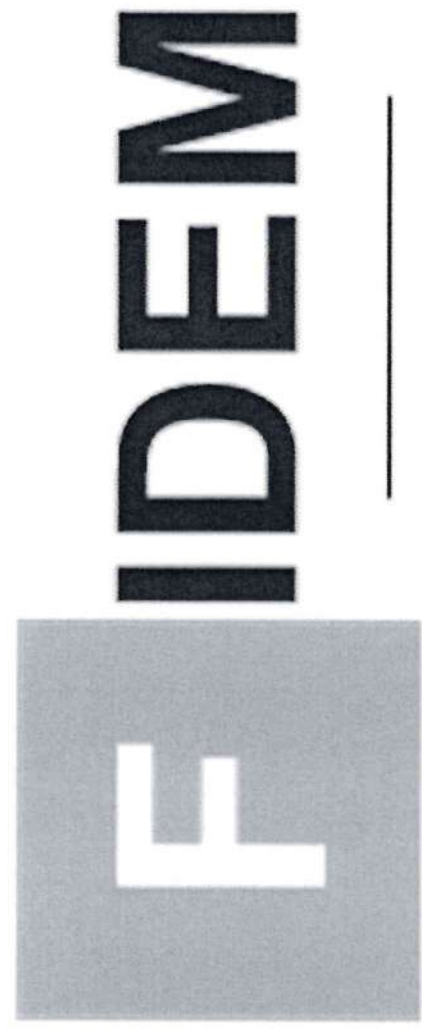


FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	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 Pública / 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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
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 (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (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 Pública / 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)	61,150,865	75,682,704	136,833,569	128,771,883	128,317,784	8,061,686

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



**FIDEICOMISO
DE MANTENIMIENTO
MONTERREY**