

# MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

## *CUENTA PÚBLICA 2018*

### 3.- INFORMACION PROGRAMATICA:

#### 1.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

##### ANEXOS

- 1.- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO
- 2.- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO
- 3.- RELACIÓN DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
- 4.- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
- 5.-RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS (NO APLICA)

ADICIONALMENTE SE DEBERÁ ANEXAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE ESTABLECEN 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 PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 11 DE OCTUBRE DE 2016.

##### FORMATOS:

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
- 2.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
- 3.- INFORMACION SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FAIS

# MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

## *CUENTA PÚBLICA 2018*

### 3.- INFORMACION PROGRAMATICA:

#### ANEXOS

1.- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO ( SE ANEXA C.D.)

2.- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO (SE ANEXA C.D.)





# Municipio de Montemorelos, N.L.

Fecha: #####

## Tesorería Municipal

Hora: 03:19:03 p.m.

### APERTURA PROGRAMATICA Ejercicio: 2018

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Importe Anual
<b>CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>													
1110 1110 DIETAS	498,842.00	498,842.00	498,842.00	665,470.00	498,842.00	498,842.00	498,842.00	498,842.00	498,842.00	498,842.00	498,842.00	1,879,340.00	7,533,230.00
1130 1130 SUELDOS BASE AL PERS	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,621,484.00	8,672,494.00	103,508,818.00
1220 1220 SUELDOS BASE AL PERS	572,208.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	752,837.00	8,853,415.00
1310 1310 PRIMAS POR AÑOS DE S	32,000.00	157,000.00	257,500.00	72,000.00	62,000.00	104,000.00	27,000.00	27,000.00	32,000.00	27,000.00	42,000.00	39,500.00	879,000.00
1321 1321 PRIMA VACACIONAL	400.00	60,800.00	773,965.00	2,425,655.00	13,300.00	1,000.00	5,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	38,500.00	3,217,557.00	6,574,177.00
1323 1323 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,751,537.00	19,751,537.00
1330 1330 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1340 1340 COMPENSACIONES	1,048,922.00	1,035,920.00	1,027,926.00	1,046,870.00	1,026,420.00	1,064,920.00	1,026,420.00	1,042,170.00	1,024,170.00	1,032,920.00	1,026,420.00	1,047,420.00	12,450,498.00
1413 1413 SEGURO DE RESP CIVIL	5,000.00	2,000.00	45,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95,000.00
1441 1441 SEGURO DE VIDA	17,600.00	12,000.00	17,000.00	44,500.00	12,000.00	28,500.00	12,000.00	37,300.00	12,000.00	15,500.00	12,000.00	37,000.00	257,400.00
1522 1522 INDEMN Y LIQUIDACION	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	87,000.00
1530 1530 PRESTACIONES Y HABER	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,887.00	114,894.00	1,378,651.00
1541 1541 BONOS DE DESPENSA	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
1542 1542 PRESTACIONES CONTRAC	1,147,052.00	1,149,500.00	1,147,052.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	13,789,104.00
1543 1543 EVENTO DIA SECRETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
1544 1544 APARATOS Y ACC MED	10,000.00	57,500.00	45,500.00	97,000.00	50,000.00	12,500.00	22,500.00	12,500.00	22,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	378,000.00
1545 1545 SERV MED Y HOSPITALI	146,100.00	139,500.00	151,000.00	134,000.00	152,000.00	164,000.00	137,000.00	155,500.00	146,000.00	140,000.00	161,000.00	131,500.00	1,757,600.00
1547 1547 OTRAS PRESTACIONES C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551 1551 BECAS EMPLEADOS MUNI	10,000.00	75,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	110,000.00	10,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	305,000.00
1552 1552 CAPACITACION A SERVI	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	12,280,495.00	12,753,270.00	13,513,993.00	15,207,203.00	12,509,270.00	12,609,470.00	12,528,470.00	12,765,020.00	12,540,220.00	12,424,970.00	12,490,470.00	36,865,579.00	178,488,430.00
<b>CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
2110 2110 MATERIALES, ÚTILES Y	99,750.00	107,250.00	167,250.00	164,250.00	97,250.00	128,450.00	97,250.00	87,250.00	122,250.00	87,250.00	76,250.00	76,250.00	1,310,700.00
2121 2121 MATERIAL DE IMPRENTA	84,500.00	48,000.00	159,500.00	88,000.00	43,000.00	43,000.00	48,000.00	43,000.00	43,000.00	268,000.00	43,000.00	43,000.00	954,000.00
2122 2122 MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2140 2140 MATERIALES, ÚTILES Y	96,000.00	86,000.00	41,000.00	33,700.00	33,300.00	34,000.00	76,000.00	71,000.00	37,500.00	36,000.00	27,500.00	36,000.00	608,000.00
2151 2151 PERIODICOS Y REVISTA	53,500.00	18,500.00	21,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	242,000.00
2152 2152 IMPRESION DE LOGOS	12,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	222,500.00
2160 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	70,500.00	79,000.00	71,500.00	79,000.00	69,200.00	81,500.00	68,850.00	79,000.00	74,250.00	70,500.00	71,000.00	79,000.00	893,300.00
2211 2211 CONSUMO DE ALIMENTOS	68,200.00	71,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	70,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	838,400.00
2212 2212 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00



2213	2213 GASTOS DE CAFETERIA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
2215	2215 DESPENSAS P/COMEDORS	77,500.00	83,000.00	73,500.00	75,000.00	77,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	911,000.00
2421	2421 MATERIAL DE CONSTRUC	92,500.00	75,000.00	89,500.00	130,000.00	112,000.00	177,000.00	200,000.00	155,000.00	75,000.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	1,356,000.00	
2422	2422 MATERIAL P/PAVIMENTA	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	950,000.00	
2430	2430 CAL, YESO Y PRODUCTO	0.00	55,000.00	40,000.00	15,000.00	17,500.00	25,000.00	40,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	242,500.00	
2460	2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y	196,000.00	241,000.00	291,000.00	213,500.00	836,000.00	161,000.00	133,500.00	211,000.00	99,000.00	96,000.00	96,000.00	546,000.00	3,120,000.00	
2491	2491 MATERIAL DE PLOMERIA	6,000.00	45,000.00	38,000.00	61,500.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	6,000.00	31,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	289,500.00	
2492	2492 PINTURA	29,500.00	69,500.00	179,500.00	204,500.00	89,500.00	79,500.00	159,500.00	34,500.00	29,500.00	42,000.00	17,000.00	17,000.00	951,500.00	
2520	2520 FERTILIZANTES, PESTI	8,000.00	7,000.00	0.00	9,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	
2531	2531 MEDICAMENTOS	106,600.00	111,000.00	123,100.00	134,500.00	115,800.00	154,000.00	116,150.00	124,000.00	115,500.00	112,500.00	107,500.00	120,300.00	1,440,950.00	
2532	2532 MATERIAL MEDICO	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	330,000.00	
2611	2611 GASOLINA	479,000.00	483,100.00	485,800.00	480,800.00	474,300.00	483,300.00	490,300.00	474,100.00	468,600.00	467,800.00	472,800.00	473,800.00	5,733,700.00	
2612	2612 DIESEL	159,837.00	157,000.00	165,343.00	149,828.00	171,350.00	147,000.00	180,500.00	151,333.00	150,833.00	164,333.00	151,333.00	159,333.00	1,908,023.00	
2613	2613 GAS LP	29,000.00	17,500.00	16,000.00	29,000.00	16,000.00	17,500.00	29,000.00	16,000.00	17,500.00	29,000.00	16,000.00	17,500.00	250,000.00	
2614	2614 LUBRICANTES	28,000.00	33,350.00	41,460.00	63,360.00	51,500.00	29,800.00	48,260.00	33,500.00	51,460.00	40,500.00	30,500.00	43,500.00	495,190.00	
2711	2711 UNIFORMES	52,500.00	80,000.00	537,000.00	60,000.00	325,000.00	45,000.00	60,000.00	395,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,589,500.00	
2712	2712 ACCESORIOS	4,000.00	29,000.00	14,000.00	4,000.00	16,500.00	4,000.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	39,000.00	4,000.00	145,500.00	
2720	2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2730	2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	25,000.00	15,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	180,000.00	
2820	2820 MATERIALES DE SEGURI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2910	2910 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	43,000.00	43,000.00	54,500.00	23,000.00	10,500.00	8,000.00	8,000.00	12,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	234,500.00	
2940	2940 REFACCIONES Y ACCESO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	
2961	2961 REFACCIONES	121,600.00	217,500.00	221,500.00	169,000.00	134,500.00	159,500.00	109,000.00	91,500.00	59,500.00	50,500.00	73,000.00	34,000.00	1,441,100.00	
2962	2962 LLANTAS	7,350.00	36,500.00	50,850.00	160,100.00	99,500.00	85,750.00	87,500.00	22,500.00	83,750.00	35,500.00	13,250.00	24,000.00	706,550.00	
2963	2963 ACUMULADORES	3,000.00	45,000.00	42,500.00	26,000.00	20,750.00	5,000.00	10,100.00	25,000.00	11,250.00	8,000.00	7,200.00	6,000.00	209,800.00	
2980	2980 REFACCIONES Y ACCESO	35,000.00	55,000.00	54,500.00	75,000.00	30,000.00	87,000.00	25,000.00	54,500.00	50,000.00	75,000.00	25,000.00	50,000.00	616,000.00	
2990	2990 REFACCIONES Y ACCESO	22,500.00	47,500.00	22,500.00	22,500.00	35,000.00	22,500.00	22,500.00	47,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	35,000.00	345,000.00	
		2,218,337.00	2,813,400.00	3,330,003.00	2,764,238.00	3,195,650.00	2,479,200.00	2,319,110.00	2,458,383.00	2,113,593.00	2,063,083.00	1,952,533.00	2,148,383.00	29,855,913.00	

**CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES**

3111	3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	641,500.00	7,698,000.00
3112	3112 ALUMBRADO PUBLICO	937,000.00	925,000.00	900,000.00	1,135,500.00	1,462,500.00	928,500.00	800,000.00	936,500.00	800,000.00	847,000.00	865,000.00	815,000.00	11,352,000.00	
3130	3130 AGUA	47,850.00	51,000.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	595,350.00	
3140	3140 TELEFONÍA TRADICIONA	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	8,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	923,000.00	
3150	3150 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,000.00	7,500.00	7,500.00	14,000.00	7,500.00	7,500.00	14,000.00	120,000.00	
3220	3220 ARRENDAMIENTO DE EDI	77,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	929,500.00	
3230	3230 ARRENDAMIENTO DE MOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250	3250 ARRENDAMIENTO DE EQU	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	6,696,000.00	
3260	3260 ARRENDAMIENTO DE MAQ	410,000.00	85,000.00	110,000.00	385,000.00	135,000.00	185,000.00	510,000.00	435,000.00	460,000.00	435,000.00	510,000.00	435,000.00	4,095,000.00	
3291	3291 ARRENDAMIENT EQ DE S	10,000.00	10,500.00	10,000.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	88,000.00	
3292	3292 ARREND MESAS SILLAS	58,500.00	43,500.00	48,500.00	56,000.00	36,000.00	52,000.00	48,500.00	48,500.00	43,500.00	52,000.00	48,500.00	51,000.00	586,500.00	
3310	3310 SERVICIOS LEGALES, D	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	780,000.00	
3330	3330 SERVICIOS DE CONSULT	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	
3340	3340 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3370	3370 SERVICIOS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3391	3391 ANALISIS CLINICOS	67,500.00	72,000.00	69,000.00	66,500.00	66,100.00	67,750.00	60,000.00	66,500.00	72,500.00	60,000.00	59,850.00	59,000.00	786,700.00	
3396	3396 SERV PROF ARTIST Y C	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	



3411	3411 COMISIONES Y SIT BAN	20,000.00	20,000.00	23,000.00	13,500.00	13,500.00	6,500.00	6,500.00	8,500.00	18,500.00	17,000.00	11,000.00	12,500.00	170,500.00
3412	3412 INTERESES	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
3413	3413 AVALUOS BIENES MUEBL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3450	3450 SEGURO DE BIENES PAT	3,000.00	32,500.00	48,000.00	33,000.00	28,000.00	15,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	178,000.00
3470	3470 FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3490	3490 SERVICIOS FINANCIERO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3511	3511 REHAB EDIFICIOS EN C	56,000.00	6,000.00	56,000.00	6,000.00	56,000.00	6,000.00	56,000.00	6,000.00	56,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	322,000.00
3512	3512 MTTO EDIF E INSTALAC	45,700.00	64,700.00	68,200.00	148,700.00	65,700.00	94,700.00	57,200.00	43,200.00	14,700.00	67,200.00	24,700.00	20,700.00	715,400.00
3513	3513 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	105,000.00
3514	3514 MTTO CENTROS DEPORTI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
3515	3515 MTTO VIAS PUBLICAS	2,500.00	0.00	8,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	211,000.00
3516	3516 CONSERVACIÓN Y MANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	3520 INSTALACIÓN, REPARAC	15,000.00	5,000.00	55,000.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175,000.00
3531	3531 MTTO EQ DE COMPUTO	6,500.00	17,500.00	28,500.00	46,750.00	33,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	3,500.00	11,000.00	0.00	0.00	194,250.00
3532	3532 MTTO DE EQ COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	110,000.00
3551	3551 ENDEREZADO Y PINTURA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3552	3552 LAVADO Y ENGRASADO	5,500.00	5,500.00	10,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	71,000.00
3553	3553 MANTENIMIENTO DE VEH	270,353.00	477,366.00	383,359.00	366,359.00	336,959.00	245,859.00	354,859.00	271,859.00	219,859.00	225,359.00	236,859.00	208,859.00	3,597,909.00
3554	3554 REPARACION DE LLANTA	11,500.00	11,500.00	11,500.00	16,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	143,000.00
3571	3571 MTTO DE MAQ PESADA	145,000.00	145,000.00	145,000.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,612,500.00
3572	3572 MTTO DE OTROS EQUIPO	65,000.00	65,000.00	75,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	790,000.00
3574	3574 MTTO SEÑALES Y NOMEN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
3591	3591 MTTO D PARQUES Y JAR	85,000.00	80,000.00	162,500.00	105,000.00	0.00	95,000.00	0.00	87,000.00	0.00	65,000.00	8,500.00	10,000.00	698,000.00
3592	3592 FORESTACION Y REFORE	80,000.00	175,000.00	70,070.00	10,000.00	25,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	510,070.00
3610	3610 DIFUSIÓN POR RADIO,	125,500.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	127,500.00	126,000.00	127,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,540,000.00
3630	3630 SERVICIOS DE CREATIV	52,000.00	66,000.00	47,000.00	57,000.00	56,000.00	55,600.00	47,000.00	62,000.00	57,500.00	52,500.00	53,000.00	56,000.00	661,600.00
3750	3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,000.00	62,000.00	62,000.00	67,000.00	62,000.00	67,000.00	67,000.00	62,000.00	62,000.00	67,000.00	62,000.00	62,000.00	764,000.00
3760	3760 VIÁTICOS EN EL EXTRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3790	3790 OTROS SERVICIOS DE T	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
3811	3811 ATENCION A FUNCIONAR	90,000.00	55,000.00	60,000.00	90,000.00	60,000.00	55,000.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	50,000.00	60,000.00	110,000.00	820,000.00
3812	3812 INFORME PTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3821	3821 EVENTOS SOC DL COMUN	102,500.00	72,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	127,500.00	107,500.00	107,500.00	112,500.00	112,500.00	157,500.00	157,500.00	1,365,000.00
3822	3822 DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
3823	3823 DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
3824	3824 FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00
3825	3825 EVENTOS CULTURALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00	240,000.00
3826	3826 EVENTOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
3850	3850 GASTOS DE REPRESENTA	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	318,000.00
3911	3911 GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3912	3912 ATAQUES Y ARREGLOS	150,000.00	50,000.00	75,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	550,000.00
3921	3921 REFRENDO PLACAS Y TE	104,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.00
3922	3922 ISAI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3923	3923 OTROS IMPUESTOS Y DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3930	3930 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	3950 PENAS, MULTAS, ACCES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
3961	3961 DEDUCIBLE POR ACCIDE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
3962	3962 SEGURO DE RESP CIVIL	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	36,500.00
3963	3963 DEVOLUCION DE IMP VA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00



3964	3964 INDEMNIZACIONES POR	22,500.00	37,500.00	25,000.00	18,500.00	10,000.00	19,000.00	15,000.00	21,000.00	12,500.00	13,500.00	10,000.00	10,000.00	214,500.00
3980	3980 IMPUESTOS SOBRE NOMI	319,402.00	319,778.00	382,443.00	320,759.00	361,236.00	325,025.00	324,526.00	324,218.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	900,000.00	4,552,387.00
3990	3990 OTROS SERVICIOS GENE	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
		5,110,755.00	4,806,144.00	5,021,222.00	5,517,718.00	5,338,645.00	4,650,584.00	4,838,735.00	4,686,927.00	4,487,209.00	4,854,209.00	4,666,559.00	5,102,209.00	59,080,916.00

**CAPITULO: 4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

4411	4411 APOY EC ATN MED DESP	81,000.00	96,000.00	81,000.00	106,000.00	116,000.00	81,000.00	81,000.00	96,000.00	81,000.00	91,000.00	81,000.00	81,000.00	1,072,000.00
4412	4412 APOYOS FUN PER ESC R	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
4413	4413 MTL CONSTRUCC PERS E	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	116,000.00
4414	4414 APOYO TRANSP ESTUDIA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
4415	4415 APOYO ECON A COMUN	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
4416	4416 APOYO ESTUD ESP Y EC	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
4417	4417 BRIGADAS Y APOYOS P	81,000.00	65,000.00	131,000.00	45,000.00	115,000.00	65,000.00	40,000.00	115,000.00	40,000.00	40,000.00	90,000.00	90,000.00	917,000.00
4418	4418 APOYO ECON Y ESP EQ	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	350,000.00
4419	4419 APOYO TRAN UNI EQUIP	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	660,000.00
4420	4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,020,000.00
4431	4431 APOYO ECON INST ENSE	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	305,000.00
4432	4432 APOYO MTL CONSTR ESC	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
4433	4433 APOYO P/EQUIP DE ESC	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
4434	4434 APOYO PAQ ESCOLARES	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4440	4440 AYUDAS SOCIALES A AC	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
4451	4451 APORTACION CRUZ ROJA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
4452	4452 APORTACION INST CULT	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
4454	4454 APORTACIONES CLUBES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
4460	4460 AYUDAS SOCIALES A CO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
4470	4470 AYUDAS SOCIALES A EN	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
4480	4480 AYUDAS POR DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		689,500.00	733,500.00	661,500.00	600,500.00	680,500.00	595,500.00	820,500.00	710,500.00	570,500.00	580,500.00	620,500.00	620,500.00	7,884,000.00

**CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEB.**

5110	5110 MUEBLES DE OFICINA Y	52,000.00	113,000.00	242,000.00	262,000.00	88,500.00	39,000.00	42,500.00	15,000.00	52,000.00	44,000.00	32,000.00	27,000.00	1,009,000.00
5150	5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	0.00	5,000.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5190	5190 OTROS MOBILIARIOS Y	50,000.00	60,000.00	152,500.00	104,500.00	135,000.00	20,000.00	208,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	825,000.00
5210	5210 EQUIPOS Y APARATOS A	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5220	5220 APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5230	5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	15,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5410	5410 AUTOMÓVILES Y CAMION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
5510	5510 EQUIPO DE DEFENSA Y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5610	5610 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	5640 SISTEMAS DE AIRE ACO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
5670	5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	5810 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5910	5910 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		117,000.00	233,000.00	446,500.00	1,055,500.00	488,500.00	77,500.00	260,500.00	780,000.00	122,000.00	52,000.00	57,000.00	32,000.00	3,721,500.00

**CAPITULO: 6000 OBRAS PUBLICAS**

6112	6112 OBRAS POR ASIGNAR	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	194,777,490.00
		16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	16,231,457.50	194,777,490.00
<b>CAPITULO: 9000 DEUDA PUBLICA</b>															
9111	9111 AMORT DEUDA GOB ESTA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	6,000,000.00
91122	91122 CREDITO AFIRME 2	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.92	791,458.88	791,458.88	9,497,507.00
9210	9210 INTERESES DE LA DEUD	245,222.00	245,222.00	245,222.00	245,222.00	245,222.00	245,222.00	245,222.00	245,222.00	229,115.00	229,115.00	229,115.00	161,615.00	161,615.00	2,727,129.00
		1,536,680.92	1,536,680.92	1,536,680.92	1,536,680.92	1,536,680.92	1,536,680.92	1,536,680.92	1,536,680.92	1,520,573.92	1,520,573.92	1,520,573.92	1,453,073.92	1,453,073.88	18,224,636.00
		38,184,225.42	39,107,452.42	40,741,356.42	42,913,297.42	39,980,703.42	38,180,392.42	38,535,453.42	39,152,861.42	37,585,553.42	37,726,793.42	37,471,593.42	62,453,202.38		\$492,032,885.00

Usuario: enflores

Ruta: Sistema de Egresos / Presupuestos / AperturaProgramatica1.rpt

Three handwritten signatures in blue ink are present in the lower-left quadrant of the page. The top signature is the largest and most stylized, followed by a smaller signature in the middle, and a third signature at the bottom.



**ANEXO NO. 3****MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN**

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS DONDE SE DEPOSITARAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	BANCO	RECURSO FEDERAL	FECHA DE ALTA
1112.10.5.25	11521002516	BANCA AFIRME	INFRA "RAMO 33" FONDO III	15/01/2018
1112-10.1.57	65506552292	SANTANDER	FORTA "RAMO 33" FONDO IV	15/01/2018
1112-10-5-30	11521000467	AFIRME	PROGRAMAS REGIONALES 1	28/03/2018
1112-10-1-60	65-50677113-8	BANCO SANTANDER, S.A	PROGRAMAS REGIONALES 2	18/05/2018
1112-10-1-63	65-50681638-1	BANCO SANTANDER, S.A.	PROGRAMAS REGIONALES 3	12/06/2018
1112-10-5-31	11521002834	AFIRME	PROGRAMAS REGIONALES 4	16/08/2018
1112-10-5-28	65506909742	SANTANDER,S.A.	PROGRAMAS REGIONALES 5	02/08/2018
1112-10-5-28	11521002559	AFIRME	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 1	28/03/2018
1112-10-5-29	11521002656	AFIRME	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2	28/03/2018
1112-10-5-32	11521002842	AFIRME	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 3	16/08/2018
1112-10-5-27	11521002621	AFIRME	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	28/03/2018

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

C. P. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
INFRA "RAMO 33" FONDO III	Drenaje sanitarios, vivienda y vialidad	20,484,793.80	19,004,323.69	0
FORTA "RAMO 33" FONDO IV	Seguridad Pública	36,908,405.52	35,826,642.49	0
PROGRAMAS REGIONALES 1	Iluminación	88,648,238.88	88,648,238.88	0
PROGRAMAS REGIONALES 2	Iluminación	39,425,100.98	37,328,513.57	0
PROGRAMAS REGIONALES 3	Iluminación	238,902.00	238,885.76	0
PROGRAMAS REGIONALES 4	Iluminación	62,293,014.80	48,253,520.80	0
PROGRAMAS REGIONALES 5	Iluminación	1,914,449.57	1,914,397.44	0
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2	Mejoramientos a la Vialidad	1,969,602.40	1,968,981.53	0
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 3	Mejoramientos a la Vialidad	1,980,761.29	1,980,418.46	0
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Mejoramientos a la Vialidad	8,073,677.00	7,120,146.80	0
		261,936,946.24	242,284,069.42	0



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

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,070.62	-34,821,744.39
EFFECTIVO	923,403.47	1,453,403.47
BANCOS/TESORERIA	-275,600.05	-36,353,435.06
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	55,000.00	20,020.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	58,267.20	58,267.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	80,977,946.98	90,382,057.05
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	410,550.00	410,550.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-479,455.20	-479,455.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,033,037.74	1,077,587.74
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-212,948.00	-212,948.00
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	1,307,567.22	1,307,567.22
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	78,919,195.22	88,279,355.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	850,072.02
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	1,073,534.08	1,073,534.08
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	30,009.32	30,009.32
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-253,471.38	-253,471.38
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

**Total de ACTIVO CIRCULANTE 82,479,089.62 56,410,984.68**

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	635,151.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	635,151.00	635,151.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	502,774,088.14	283,076,902.43
Terrenos	169,135,393.23	169,135,393.23
Viviendas	83,672.00	83,672.00
Edificios no Habitacionales	17,158,275.00	17,158,275.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	316,396,747.91	96,699,562.20
BIENES MUEBLES	32,905,668.27	36,769,428.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,185,051.69	4,981,017.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	795,939.14	795,939.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35,267.00	35,267.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,985,835.21	15,084,299.74
Equipo de Defensa y Seguridad	407,399.54	407,399.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,767,946.27	4,737,276.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	699,020.00	699,020.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,029,209.42	10,029,209.42
ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	16,182.00
Software	1,454,682.00	16,182.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	-25,388,751.07
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,705,340.96	-7,705,340.96
Depreciacion acumulada de Bienes Muebles	-13,796,665.42	17,683,510.11
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	1,136,947.32
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	1,136,947.32	1,136,947.32
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

**Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 517,404,630.35 296,245,860.66**

**Total de ACTIVO 599,883,719.97 352,656,845.34**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,528,287.90	224,687,254.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,712,775.95	141,469,658.04
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	13,629,842.25	5,924,770.75
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	5,120.00	9,120.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	101,053,201.59	87,050,144.55
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,872,051.89	-9,766,438.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23,401,265.47	17,812,941.49
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23,401,265.47	17,812,941.49
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

**Total de PASIVO CIRCULANTE 212,929,553.37 242,500,195.94**

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,931,236.08	18,287,245.96
Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	11,931,236.08	18,287,245.96
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

**Total de PASIVO NO CIRCULANTE 11,931,236.08 18,287,245.96**

**Total de PASIVO 224,860,789.45 260,787,441.90**

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	375,022,930.52	91,869,403.44
RESULTADO DEL EJERCICIO	251,773,158.22	-21,927,326.55
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	251,773,158.22	-21,927,326.55
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	51,109,135.92	41,656,093.61
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,140,636.38	72,140,636.38
Cambios en Politicas Contables	-53,216,933.92	-53,216,933.92
Cambio en Politicas Cuentas por Pagar	45,000.00	-45,000.00
Cambio en Politicas de Financiamiento	-29,144,427.97	-29,144,427.97
Cambio en Politicas Bienes Muebles e Inmuebles	154,546,998.27	154,546,998.27

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00**

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00  
Resultado por tenencia de Activos no monetarios 0.00 0.00

**Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 375,022,930.52 91,869,403.44**

**Total de PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 599,883,719.97 352,656,845.34**

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

E. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA  
SINDICO PRIMERO

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha:

31/diciembre/2018

Hora:

01:52:48 p.m.

Al 31/12/2018 Reporte Analítico de Deuda Pública

Saldos al Momento del Periodo 2017	MOVIMIENTOS				SALDOS AL MOMENTO DEL PERIODO 2018
	Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Variación del Endeudamiento del Periodo	
	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo		

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

2131-10-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	5,022,307.00	12,568,309.66	16,000,000.00	3,431,690.34	68.33	8,453,997.34
2131-10-0002-0000	BANOBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZO	2,716,153.35	3,195,954.24	6,356,009.88	3,160,055.64	116.34	5,876,208.99
2131-10-0003-0000	Santander, PRESTAM A CORTO PLAZO	5,985,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,956.91
2131-10-0004-0000	Union de Credito Allende	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2131-10-0005-0000	Intereses y Comisiones de Creditos Bancarios por Reclasificar	1,023,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,624.00
2131-10-0006-0000	ISPT, Retenido por Reclasificar	49,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.23
2131-10-0007-0000	Banco Afirme	2,795,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,460.00
2131-10-0010-0000	Creditos Bancarios (Cuenta Puente, EXCLUSIV PARA ABONO DE CREDITOS )	0.00	0.00	-1,003,422.00	-1,003,422.00		1,003,422.00
2131-20-0000-0000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

TÍTULOS Y VALORES

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

2132-10-0000-0000	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2132-20-0000-0000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

TÍTULOS Y VALORES

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

2133-10-0000-0000	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2133-20-0000-0000	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	SUBTOTAL CORTO PLAZO	17,812,941.49	15,764,263.90	21,352,587.88	5,588,323.98	31.37	25,408,109.47
	LARGO PLAZO						
	DEUDA PÚBLICA INTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
2233-10-0001-0000	BANOBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	18,287,245.96	6,356,009.88	0.00	-6,356,009.88	-34.76	11,931,236.08
	TÍTULOS Y VALORES						
	DEUDA PÚBLICA EXTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
	TÍTULOS Y VALORES						
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	18,287,245.96	6,356,009.88	0.00	-6,356,009.88	-34.76	11,931,236.08
	TOTAL DEUDA PÚBLICA	36,100,187.45	22,120,273.78	21,352,587.88	-767,685.90	-2.13	37,339,345.55
	OTROS PASIVOS						
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,687,254.45	743,241,405.74	708,082,439.19	-35,158,966.55	-15.65	189,528,287.90
2120-00-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2150-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2160-00-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A COI	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2170-00-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2190-00-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2220-00-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2240-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2250-00-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LAF	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2260-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	224,687,254.45	743,241,405.74	708,082,439.19	-35,158,966.55	-15.65	189,528,287.90
	TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	260,787,441.90	765,361,679.52	729,435,027.07	-35,926,652.45	-13.78	226,867,633.45

  
C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA  
SÍNDICO PRIMERO



Ejercicio del Gasto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

Cuarto Trimestre 2018

Información General del Proyecto

Aspectos generales	Cuarto Trimestre 2018
1. Número total de Programas informados que cumplieron con el proceso de validación	4
2. Monto total aprobado de los programas validados	251,962,924.00
3. Monto total ejercido de los programas validados	251,962,924.00

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto parrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio

<http://www.montemorelos.gob.mx/>

Atentamente



Montemorelos, N.L. 05 de Febrero 2019

Jorge Antonio Diaz Balladares

Destino del Gasto	
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda	Cuarto Trimestre 2018
Información General del Proyecto	
Aspectos generales	Cuarto Trimestre 2018
1. Número total de proyectos validados al trimestre	104
2. Monto total aprobado de los proyectos validados	153,069,381.11
3. Monto total pagado de los proyectos validados	149,053,101.35
4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado por los proyectos validados	100.00%

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio

<http://www.montemorelos.gob.mx/>

Atentamente



Montemorelos, N.L. 05 de Febrero 2019  
Jorge Antonio Diaz Balladares



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Programa Presupuestario									Indicadores				Cuarto Trimestre 2018				
Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Meta programada	Meta Modificada	Avance (%)
2018	4	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Gestión	11.6	11.6	118.37
2018	4	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Gestión	88.4	88.4	106.45
2018	4	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Actividad	Trimestral	Gestión	0	0	100

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto parrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio.

<http://www.montemorelos.gob.mx/>

**Atentamente**



**Montemorelos, N.L. 05 de Febrero 2019  
Jorge Antonio Diaz Balladares**

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Meta programada	Meta Modificada	Avance (%)
2018	4	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Fin	Anual	Estratégico	100	100	100
2018	4	Nuevo León	Montemorelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i =$ número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Estratégico	100	100	100

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto parrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio.  
<http://www.montemorelos.gob.mx/>

Atentamente



Montemorelos, N.L. 05 de Febrero 2019  
 Jorge Antonio Diaz Balladares



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Entidad: Nuevo Leon**

**Descripción de Programas Presupuestarios**

**PARTIDA**

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Número de Partidas	Aprobado	Modificado	Ejercido
2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	1	20,753,704.00	20,753,704.00	20,753,704.00
2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	2	36,608,406.00	36,608,406.00	36,608,406.00
2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Sin Especificar	1	192,620,053.00	192,620,053.00	192,620,053.00
2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Sin Especificar	1	1,980,761.00	1,980,761.00	1,980,761.00

Lo anterior se publica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La información desglosada esta disponible en el apartado de transparencia del municipio

<http://www.montemorelos.gob.mx/>

Atentamente



Montemorelos, N.L. 05 de Febrero 2019

Jorge Antonio Diaz Balladares