GOBIERNO DE MONTERREY

TESORERÍA MUNICIPAL




# CUENTA PÚBLICA 2018

GOBIERNO DE MONTERREY | TESORERÍA MUNICIPAL

**Ciudad de Monterrey, Nuevo León**

# CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

# EJERCICIO 2018

# TOMO I

**Se presenta ante el Ayuntamiento**

**MARZO 2019**

SIN TEXTO

# PRESENTACIÓN

El ejercicio 2018, marcó un cambio en la administración municipal; de enero a octubre por la Administración Municipal 2015-2018 a cargo del Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos, como Presidente Municipal, mientras que los meses de noviembre y diciembre estuvieron a cargo de la Administración Concejal; La presente Cuenta Pública es generada por la Administración Municipal 2019-2021 que entró en funciones el 30 de enero de 2019, presidida nuevamente por el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos.

Conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018 se presentan a continuación la visión y misión de la administración pública municipal:

**Visión**
Transformar el gobierno municipal para que proporcione a la sociedad regiomontana confianza, seguridad y servicios públicos de calidad, garantizando un desarrollo ordenado, sustentable e incluyente a través de políticas públicas eficientes y estrategias competitivas, que posicionen a Monterrey como una ciudad global.

**Misión**
Ser un gobierno abierto a la participación ciudadana, comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, brindando servicios públicos con estándares de calidad, que permitan que los regiomontanos gocen de un Monterrey seguro, incluyente y sostenible, procurando el desarrollo social y económico en el que se garanticen los derechos humanos de todas las personas.

El objetivo de este documento, consiste en presentar la Cuenta Pública Municipal correspondiente al período comprendido del **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018**, ante las debidas instancias; considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración de la misma y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el ejercicio que se presenta.

**El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, mismo que contiene los siguientes apartados:**


| | Página |
|---|---|
| Tomo I - Cuenta Pública Municipal | 1 |
| Presentación | 3 |
| Introducción y Fundamento legal | 6 |
| I. Información Contable de acuerdo a las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos para los Municipios del | 10 |
| a) Estado de situación financiera | 11 |
| b Estado de actividades | 12 |
| c) Estado de variación en la hacienda pública | 14 |
| d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) | 15 |
| e) Estado de flujos de efectivo | 17 |
| f) Notas a los estados financieros | 19 |
| g) Estado analítico del activo | 58 |
| h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos | 59 |
| II. Información Presupuestaria de acuerdo a las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | 60 |
| a) Estado analítico de los ingresos | 61 |
| b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | 63 |
| c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) | 65 |
| d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto) | 66 |
| e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) | 68 |
| f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) | 69 |
| III - Anexos | |
| a) Informe sobre las de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados | 70 |
| b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | 72 |
| c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | 75 |
| d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | 77 |
| e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito | 79 |
| f) Relación de cuentas bancarias específicas | 82 |
| g) Informes de Avance Físico Financiero de los Subsidios y Aportaciones Federales 2018 | 84 |
| h) Informes de Avance Físico Financiero de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores | 99 |
| i) Informes de Avance Físico Financiero de Recursos Estatales | 139 |
| j) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias | 146 |
| k) Informes de Avance Físico Financiero de Recursos de Financiamiento | 150 |
| l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2018 | 157 |
| m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | 158 |
| n) Programa Anual de Evaluaciones 2018 | 183 |
| o) Documentación de la entrega- recepción de la administración municipal y el análisis de la glosa | 320 |

**El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, mismo que contiene los siguientes apartados:**

Tomo II - Sector Paramunicipal Cuenta Pública ejercicio 2018 374

Información Consolidada del Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey
Instituto de la Juventud Regia
Instituto Municipal de las Mujeres Regias
Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
Fideicomiso “La Gran Ciudad”

a) Estados Financieros Consolidados
b) Notas Consolidadas a los Estados Financieros

Cuentas Públicas del Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey
Instituto de la Juventud Regia
Instituto Municipal de las Mujeres Regias
Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
Fideicomiso “La Gran Ciudad”

# INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

La Tesorería Municipal de Monterrey presenta la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2018, la cual ha sido elaborada con el propósito de informar al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado año.

Cabe destacar la participación que tuvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales en la presentación de la Cuenta Pública 2018, los cuales analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes al respecto antes de ser sometida al Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, mostrando de esa manera mayor apertura y diálogo en lo referente a la administración del erario Municipal.

El documento se presenta en forma escrita y digitalizada para efectos de su presentación y cumplimiento a la **Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en su Artículo 33, Fracción III, inciso f)**, que señala las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Hacienda Pública Municipal el someter anualmente para fiscalización y revisión, al Congreso del Estado, por conducto del Tesorero Municipal, durante los primeros tres meses de cada año, la cuenta pública municipal correspondiente al año anterior, así mismo el **Artículo 100, fracción IX** indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, vigilar que se remita al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

En el **Artículo 37, Fracción I, inciso a), c), f) y h)** de la Ley citada en el párrafo que antecede, señalan las facultades y obligaciones que le corresponden al Síndico Primero, en materia de Hacienda Municipal y su participación en la presentación de la Cuenta Publica 2018.

Por otro lado, la **Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León**, señala en el **Artículo 2 Fracción V** que para efectos de esta ley, se entiende por Cuenta Pública: el informe que los Entes Públicos, rinden al Congreso sobre su Gestión Financiera y Programática durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año anterior.

Así mismo, señala en el **Artículo 7**; la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente será presentada al Congreso, en forma improrrogable a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, indicando en el presente Artículo que la Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión Financiera serán presentados por los Entes Públicos, en documento por escrito y en forma digitalizada.

Cabe hacer mención que en el **Artículo 9** señala que para efectos del contenido de la Cuenta Pública que rindan los Municipios y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y conforme a lo que establece el **Artículo 55** de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente en el **Artículo 14** de la misma Ley, señala que: A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 7** de esta Ley, los Entes Públicos rendirán al Congreso sus Cuentas Públicas e Informes de Avance de Gestión Financiera.

En este sentido, el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), aprobó el siguiente **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y con última reforma publicada el 29 de febrero de 2016 en el D.O.F. el cual menciona:

*"Que para efectos de la LGCG en su artículo 4, fracción IX señala que "Cuenta Pública es el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones locales, rinden las entidades federativas y los municipios; además de lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en su artículo 125 señala que "Los Ayuntamientos enviarán al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.*

*Que para* ***la Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios****, la LGCG establece en su artículo 55 que* ***deberán contener como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere su artículo 48 de la presente Ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos.***

*Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios. Así mismo se considera necesario hacer precisiones sobre la integración de dichas cuentas públicas."*

***Artículo 46.-*** *En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:*

***I.*** *Información contable, con la desagregación siguiente:*

- *a) Estado de actividades;*
- *b) Estado de situación financiera;*
- *c) Estado de variación en la hacienda pública;*
- *d) Estado de cambios en la situación financiera;*
- *e) Estado de flujos de efectivo;*
- *f) Informes sobre pasivos contingentes;*
- *g) Notas a los estados financieros;*
- *h) Estado analítico del activo,*
- *i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:*
    1. *Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;*
    2. *Fuentes de financiamiento;*
    3. *Por moneda de contratación, y*
    4. *Por país acreedor;*

***II.*** *Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:*

*a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;*

*b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:*

1. *Administrativa;*
2. *Económica;*
3. *Por objeto del gasto, y*
4. *Funcional.*

*El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;*

*c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;*

*d) Intereses de la deuda, y*

*e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;*

***III.*** *Información programática, con la desagregación siguiente:*

*a) Gasto por categoría programática;*

*b) Programas y proyectos de inversión;*

*c) Indicadores de resultados, y*

***IV.*** *La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.*

*Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.*

*En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.*

*Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015*

***Artículo 48.-*** *En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.*

Para efectos de presentación y cumplimiento a la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016 y con última reforma publicada en el D.O.F. el 30 de enero de 2018,** el **Artículo 58**, señala que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los 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 y con última reforma publicada en el D.O.F. el 27 de septiembre de 2018, 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. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un dato abierto".*

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el **Artículo Sexto de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León**, se indica que: *"los Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida"*, así mismo, en la **Fracción 1** señala *"Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados"*. Y por último, en la **Fracción 3** de este artículo, señala que *"Todo subsidio otorgado deberá ser registrado en las cuentas municipales".*

A continuación se presenta la Cuenta Pública Municipal 2018, firmada por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el Secretario de Ayuntamiento.

# I. Información Contable de acuerdo a las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

## Municipio de la Ciudad de Monterrey
## Estado de Situación Financiera
## Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,124,472,240.32 | 1,074,919,322.62 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 29,453,834.62 | 20,944,246.72 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 38,095,435.01 | 87,668,676.93 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,685,234.61 | -1,551,514.67 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **1,190,336,275.34** | **1,181,980,731.60** |
| **Activo No Circulante** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 131,823,704.82 | 133,602,325.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 18,019,829,865.76 | 13,335,206,914.46 |
| Bienes Muebles | 1,312,068,231.30 | 941,821,010.38 |
| Activos Intangibles | 74,260,213.86 | 73,301,334.66 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -611,473,418.61 | -439,349,376.60 |
| Activos Diferidos | 79,393,210.64 | 58,936,396.07 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 1,103,899,684.00 | 1,103,899,684.00 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **20,109,801,491.77** | **15,207,418,288.21** |
| **Total del Activo** | **21,300,137,767.11** | **16,389,399,019.81** |

| PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 365,747,042.72 | 433,404,767.41 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 22,179,580.47 | 19,016,960.39 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 2,010,307.27 | 1,583,678.57 |
| Provisiones a Corto Plazo | 12,890,728.45 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,234,146.65 | 114,805.14 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **406,061,805.56** | **454,120,211.51** |
| **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 | 1,986,573,000.26 | 2,023,042,292.49 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 15,240,957.63 | 15,240,957.63 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **2,001,813,957.89** | **2,038,283,250.12** |
| **Total del Pasivo** | **2,407,875,763.45** | **2,492,403,461.63** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **18,892,262,003.66** | **13,896,995,558.18** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,310,214,719.94 | 1,058,821,329.80 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,690,296,801.03 | 1,711,013,051.27 |
| Revalúos | 6,600,948,383.41 | 2,847,394,168.60 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,290,802,099.28 | 8,279,767,008.51 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización 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 Hacienda Pública/ Patrimonio** | **18,892,262,003.66** | **13,896,995,558.18** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **21,300,137,767.11** | **16,389,399,019.81** |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Actividades**
**Del 1 al 31 de diciembre de 2018 y 2017**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión:** | **2,876,661,337.47** | **2,620,388,749.18** |
| Impuestos | 2,046,074,616.87 | 1,884,227,130.75 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 313,447,585.98 | 265,675,357.12 |
| Productos de Tipo Corriente[1] | 177,351,948.86 | 178,342,274.28 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 339,787,185.76 | 292,143,987.03 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **3,466,386,439.80** | **3,375,540,574.91** |
| Participaciones y Aportaciones | 3,032,137,698.87 | 2,866,392,607.61 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 434,248,740.93 | 509,147,967.30 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **802,575.35** | **512,767.04** |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 802,575.35 | 512,767.04 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | **6,343,850,352.62** | **5,996,442,091.13** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **3,884,712,179.11** | **3,930,035,192.68** |
| Servicios Personales | 1,738,649,593.99 | 1,718,424,080.96 |
| Materiales y Suministros | 679,196,543.23 | 678,865,845.11 |
| Servicios Generales | 1,466,866,041.89 | 1,532,745,266.61 |
| **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **746,651,779.93** | **661,395,004.59** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 47,010,994.62 | 22,199,717.96 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 112,588,205.20 | 63,595,017.06 |
| Pensiones y Jubilaciones | 467,052,580.11 | 455,600,269.57 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Actividades**
**Del 1 al 31 de diciembre de 2018 y 2017**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Participaciones y Aportaciones** | **27,501,776.20** | **25,392,987.68** |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 27,501,776.20 | 25,392,987.68 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **183,896,703.80** | **198,671,750.13** |
| Intereses de la Deuda Pública | 181,244,147.56 | 167,119,750.13 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 30,160,000.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 2,652,556.24 | 1,392,000.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **185,224,098.63** | **103,107,771.69** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 172,257,761.95 | 103,099,154.96 |
| Provisiones | 12,890,728.45 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 75,608.23 | 8,616.73 |
| **Inversión Pública** | **5,649,095.01** | **19,018,054.56** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 5,649,095.01 | 19,018,054.56 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **5,033,635,632.68** | **4,937,620,761.33** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **1,310,214,719.94** | **1,058,821,329.80** |

[1]Por presentación, para efectos comparativos el ejercicio 2017 se integran Intereses a Productos de Tipo Corriente. Estado Reformado DOF 27-09-2018.

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.**

| | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017** | **0.00** | **12,838,174,228.38** | **1,058,821,329.80** | **0.00** | **13,896,995,558.18** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 1,058,821,329.80 | 0.00 | 1,058,821,329.80 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,711,013,051.27 | 0.00 | 0.00 | 1,711,013,051.27 |
| Revalúos | 0.00 | 2,847,394,168.60 | 0.00 | 0.00 | 2,847,394,168.60 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 8,279,767,008.51 | 0.00 | 0.00 | 8,279,767,008.51 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultados por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017** | **0.00** | **12,838,174,228.38** | **1,058,821,329.80** | **0.00** | **13,896,995,558.18** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018** | **0.00** | **979,283,749.76** | **4,015,982,695.72** | **0.00** | **4,995,266,445.48** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 1,310,214,719.94 | 0.00 | 1,310,214,719.94 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 979,283,749.76 | -1,058,821,329.80 | 0.00 | -79,537,580.04 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 3,753,554,214.81 | 0.00 | 3,753,554,214.81 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 11,035,090.77 | 0.00 | 11,035,090.77 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultados por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018** | **0.00** | **13,817,457,978.14** | **5,074,804,025.52** | **0.00** | **18,892,262,003.66** |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018 | | |
|---|---|---|
| | **Origen** | **Aplicación** |
| ***ACTIVO*** | ***223,609,624.29*** | ***5,134,348,371.59*** |
| ***Activo Circulante*** | **49,706,961.86** | **58,062,505.60** |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 49,552,917.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 8,509,587.90 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 49,573,241.92 | - |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 133,719.94 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| ***Activo No Circulante*** | ***173,902,662.43*** | ***5,076,285,865.99*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,778,620.42 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 4,684,622,951.30 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 370,247,220.92 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 958,879.20 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 172,124,042.01 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 20,456,814.57 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| ***PASIVO*** | ***19,599,318.74*** | ***104,127,016.92*** |
| ***Pasivo Circulante*** | ***19,599,318.74*** | ***67,657,724.69*** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 67,657,724.69 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 3,162,620.08 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 426,628.70 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 12,890,728.45 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,119,341.51 | 0.00 |
| | | |
| ***Pasivo No Circulante*** | ***0.00*** | ***36,469,292.23*** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 36,469,292.23 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

Continua en la página siguiente…

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018 | | |
|---|---|---|
| | **Origen** | **Aplicación** |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO*** | ***4,995,266,445.48*** | ***0.00*** |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | ***4,995,266,445.48*** | ***0.00*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 251,393,390.14 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 979,283,749.76 | 0.00 |
| Revalúos | 3,753,554,214.81 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,035,090.77 | 0.00 |
| | | |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio*** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | ***5,238,475,388.51*** | ***5,238,475,388.51*** |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2017**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **6,352,782,318.88** | **6,059,867,673.44** |
| Impuestos | 2,046,074,616.87 | 1,884,227,130.75 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 313,447,585.98 | 265,675,357.12 |
| Productos de Tipo Corriente | 177,351,948.86 | 178,342,274.28 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 339,787,185.76 | 292,143,987.03 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,032,137,698.87 | 2,866,392,607.61 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 434,248,740.93 | 509,147,967.30 |
| Otros Orígenes de Operación | 9,734,541.61 | 63,938,349.35 |
| **Aplicación** | **4,735,108,656.06** | **4,631,992,641.07** |
| Servicios Personales | 1,738,649,593.99 | 1,718,424,080.96 |
| Materiales y Suministros | 679,196,543.23 | 678,865,845.11 |
| Servicios Generales | 1,466,866,041.89 | 1,532,745,266.61 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 47,010,994.62 | 22,199,717.96 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 112,588,205.20 | 63,595,017.06 |
| Pensiones y Jubilaciones | 467,052,580.11 | 455,600,269.57 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 27,501,776.20 | 25,392,987.68 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 76,242,920.82 | 15,169,456.12 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | ***1,617,673,662.82*** | ***1,427,875,032.37*** |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2017**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **7,427,715.43** | **3,129,984.94** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,649,095.01 | 3,129,984.94 |
| Bienes Muebles | 0.00 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,778,620.42 | 0.00 |
| **Aplicación** | **1,358,345,084.60** | **1,064,755,550.24** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 996,803,157.72 | 545,544,404.86 |
| Bienes Muebles | 340,126,233.11 | 450,106,569.34 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 21,415,693.77 | 69,104,576.04 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **-1,350,917,369.17** | **-1,061,625,565.30** |
| | | |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **35,600,000.00** | **262,431,391.24** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 35,600,000.00 | 262,431,391.24 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| **Aplicación** | **252,803,375.95** | **226,109,631.87** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 68,906,672.15 | 27,437,881.74 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 183,896,703.80 | 198,671,750.13 |
| ***Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | ***-217,203,375.95*** | ***36,321,759.37*** |
| | | |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***49,552,917.70*** | ***402,571,226.44*** |
| | | |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | **1,074,919,322.62** | **672,348,096.18** |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **1,124,472,240.32** | **1,074,919,322.62** |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

## f) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros” (NOR_01_08_008) publicado el 6 de octubre de 2014 (última reforma publicada en el DOF el 27-09-2018), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los 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

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

Efectivo y equivalentes conforme a su subcuenta el desglose se informa por tipo y monto como sigue:

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31/DIC/2018 |
|---|---|
| CAJAS RECAUDADORAS | $ 324,321.50 |
| FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA | 50,000.00 |
| FONDO DE OPERACIONES | 342,461.97 |
| TIPO DE PAGO CAJA | 4.77 |
| BANCOS | 225,846,866.95 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 287,816,936.39 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 610,091,648.74 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | - |
| **TOTAL** | **$ 1,124,472,240.32** |

Adicionalmente, la integración al 31 de diciembre de 2018 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:

| CONCEPTO | FONDOS AFECTACION ESPECIFICA | INVERSIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **FONDOS ETIQUETADOS** | | | |
| FONDO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA - APAZU 2008 | 20,000.00 | 35,455.04 | 55,455.04 |
| FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT | 20,000.00 | 302,558.10 | 322,558.10 |
| FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2009 | 20,000.00 | 204,942.30 | 224,942.30 |
| REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 | 20,000.00 | 2,253,567.18 | 2,273,567.18 |
| FONDO DE PAVIMENTACION | 20,000.00 | 1,094,697.17 | 1,114,697.17 |
| FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT - ACTIVADORES FISICOS 2011 | 30,639.62 | - | 30,639.62 |
| FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 2011 | 19,976.80 | 77,295.53 | 97,272.33 |
| RAMO 23 2013 (137M) | 5,938,679.72 | - | 5,938,679.72 |
| RAMO 23 2013 (32M) | 787,818.64 | - | 787,818.64 |
| FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN MARTIN | 29,193.51 | - | 29,193.51 |
| FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN BERNABE | 86,823.15 | - | 86,823.15 |
| FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SANTA LUCIA | 24,751.29 | - | 24,751.29 |
| PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS | 10,476.10 | - | 10,476.10 |
| FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014 | 20,000.00 | 960,626.27 | 980,626.27 |
| FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS 2014 | 9,110.28 | - | 9,110.28 |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 | 20,200.08 | 1,410,662.13 | 1,430,862.21 |
| FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 | 31,919,235.77 | - | 31,919,235.77 |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017 | 1,849,815.39 | - | 1,849,815.39 |
| PROAGUA APAUR 2018 | 5,943,485.03 | - | 5,943,485.03 |
| PREV. A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 17,779.99 | - | 17,779.99 |
| FDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 | 11,140,707.66 | - | 11,140,707.66 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR - MEJORA REGULATORIA | 14,179.25 | - | 14,179.25 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0452015 | 1,075.06 | - | 1,075.06 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0472015 | 2,028.98 | - | 2,028.98 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0462015 | 747.16 | - | 747.16 |
| SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS PROPIOS | 93,491.09 | - | 93,491.09 |
| SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS FEDERALES | 944.32 | - | 944.32 |
| CONAGUA APAUR 2016 | 6,218,414.00 | - | 6,218,414.00 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 | 5,761,170.99 | - | 5,761,170.99 |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL FODEMUN 2016 | 319,452.41 | - | 319,452.41 |
| SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2016 | 10,454.75 | - | 10,454.75 |
| VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA FEDERAL | 50,890.19 | - | 50,890.19 |
| VERTIENTE HABITAT FEDERAL | 95,765.89 | - | 95,765.89 |
| ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2016 | 50,375.24 | - | 50,375.24 |
| HABITAT MUNICIPAL 2016 | 94,198.05 | - | 94,198.05 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | 33,968.12 | - | 33,968.12 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 | 169,126.09 | - | 169,126.09 |
| PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO 2016 | 2,246.10 | - | 2,246.10 |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | 4,517,386.70 | - | 4,517,386.70 |
| DESARROLLO REGIONAL 2017 | 12,234,921.21 | - | 12,234,921.21 |
| PROAGUA 2017 | 7,532,105.99 | - | 7,532,105.99 |
| PROVISIONES ECONÓMICAS EQUIDAD DE GENERO | 8,874.34 | - | 8,874.34 |
| FORTASEG 2018 | 124,574.95 | - | 124,574.95 |

Continua en la página siguiente…

| CONCEPTO | FONDOS AFECTACION ESPECIFICA | INVERSIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **FONDOS ETIQUETADOS** | | | |
| FORTASEG COPART 2018 | 1,231,364.34 | - | 1,231,364.34 |
| SEDATU RESCATE ESPACIOS PUBLCISO FEDERAL 2018 | 2,132,593.58 | - | 2,132,593.58 |
| SEDATU RESCATE ESPACIOS PUBLICOS REC FEDERAL 2018 | 1,934,864.28 | - | 1,934,864.28 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018 | 6,616,943.55 | - | 6,616,943.55 |
| FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2014. | 140,725.42 | - | 140,725.42 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 20,086.93 | 593,516.15 | 613,603.08 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (20M) | 275,618.04 | - | 275,618.04 |
| PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | 28,344.38 | 3,708,713.65 | 3,737,058.03 |
| RAMO-23FONDO DE CULTURA 2015 | 20,017.83 | 19,560,349.23 | 19,580,367.06 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 179,358.08 | - | 179,358.08 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2017 | 9,716,124.67 | - | 9,716,124.67 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017 | 3,015.40 | - | 3,015.40 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017 | 18,262,960.49 | - | 18,262,960.49 |
| SEDATU FONHAPO "2" 2017 | 498.86 | - | 498.86 |
| SEDATU FONHAPO "3" | 1,026.47 | - | 1,026.47 |
| PROGRAMA APAUR 2018 | 7,757,848.89 | - | 7,757,848.89 |
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2011 REC. FEDERALES | 15,704.41 | - | 15,704.41 |
| FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013 | 20,001.70 | 146,540.85 | 166,542.55 |
| HABITAT 2013 | 77,525.39 | - | 77,525.39 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 | 152,964.58 | - | 152,964.58 |
| FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 | 20,010.99 | 783,871.89 | 803,882.88 |
| FONDOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | 37,251.03 | - | 37,251.03 |
| FONDO DE PAVIMENTACION 2011 | 786,897.39 | - | 786,897.39 |
| FONDO DE PAVIMENTACION 2012 | 158,681.79 | - | 158,681.79 |
| PROGRAMA MIGRANTES 2014 | 17,624.99 | - | 17,624.99 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 291,227.46 | - | 291,227.46 |
| OTROS | 138.63 | - | 138.63 |
| **FONDOS RAMO 33** | | | |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010 | 82.26 | - | 82.26 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 | 38,922.13 | - | 38,922.13 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 | 891.04 | - | 891.04 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 | 20,000.69 | 366,157.97 | 386,158.66 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 | 20,084.21 | 165,023.86 | 185,108.07 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 | 20,001.79 | 169,026.35 | 189,028.14 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 | 17,980,335.48 | - | 17,980,335.48 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 | 39,926,416.81 | - | 39,926,416.81 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 | 85,198,006.39 | - | 85,198,006.39 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 | 6.96 | - 0.01 | 6.95 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013 | 20,093.06 | 4,060,440.32 | 4,080,533.38 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015 | 6.96 | 0.02 | 6.98 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016 | 1,073.21 | - | 1,073.21 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 | 22,600.54 | - | 22,600.54 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018 | 85,720,803.76 | - | 85,720,803.76 |
| **FONDOS MUNICIPALES** | | | |
| VIALIDADES REGIAS REC. MUNICIPALES | 150,130,167.38 | - | 150,130,167.38 |
| SERVICIOS PUBLICOS REC. MUNICIPALES | 1,596.26 | - | 1,596.26 |
| SEGURIDAD PUBLICA REC. MUNICIPALES | 86,216,194.85 | - | 86,216,194.85 |

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, la integración de los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de la nota de inversiones financieras largo plazo, participaciones y aportaciones de capital), como sigue:

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al 31 de diciembre de 2018 y hasta cinco ejercicios anteriores, considerando el acuerdo de “Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos” (Anexo I de la última reforma DOF 27-09-2018) estas cuentas por cobrar se devengarán y recaudaran al momento de la percepción del recurso.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| ***INGRESOS*** | |
| MULTAS DE ALCOHOLES | $ 267,218,916.70 |
| MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL | 9,747,870.49 |
| MULTAS DE ANUNCIOS | 4,158,789.50 |
| MULTAS DE CONSTRUCCIÓN | 16,901,381.49 |
| MULTAS DE ESPECTÁCULOS | 9,183,152.07 |
| MULTAS DE LIMPIA | 63,142,994.65 |
| MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO | 6,023,138.91 |
| MULTAS DE SEDUE | 33,436,656.00 |
| MULTAS DE TRÁNSITO | 2,277,507,196.11 |
| OBRAS INTEGRALES | 18,951,765.82 |
| IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS | 59,989,758.39 |
| REFRENDOS | 335,202,116.62 |
| MERCADOS | 4,876,394.57 |
| MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | 11,862,490.00 |
| **SUBTOTAL** | **$ 3,118,202,621.32** |

| | |
|---|---|
| ***RECAUDACIÓN INMOBILIARIA*** | |
| MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS | $ 36,707,069.46 |
| IMPUESTO PREDIAL | 1,420,309,817.02 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1,457,016,886.48** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE DEVENGAR Y RECAUDAR** | **$ 4,575,219,507.80** |

Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital), como sigue:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 785,187.00 |
| DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR | 7,060,571.97 |
| DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS | 595,394.92 |
| DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS | 9,571,065.97 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,441,614.76 |
| **TOTAL** | **$ 29,453,834.62** |

- **Derechos a recibir bienes y servicios**

Al 31 de diciembre de 2018, el Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios que corresponden a los anticipos realizados a Proveedores de Bienes y Servicios y a Contratistas de Obras Públicas, como sigue:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | $ 658,925.08 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 31,965,171.28 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 5,471,338.65 |
| **TOTAL** | **$ 38,095,435.01** |

- **Inversiones Financieras**

Al 31 de diciembre de 2018, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

a) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

A continuación se informan los saldos de los recursos asignados por tipo y monto al 31 de diciembre de 2018.

| TIPO | NO. | CONCEPTO | FIDEICOMISO | SALDO AL 31/DIC/2018 |
|---|---|---|---|---|
| GARANTÍA DE PAGO | 68680 | LUMINARIAS | FIDEICOMISO AFIRME, S.A. | $ 38,852,508.54 |
| | 72564 | CONTRATO DE CRÉDITO | FIDEICOMISO AFIRME, S.A. | 92,971,196.28 |
| **TOTAL** | | | | **$ 131,823,704.82** |

- **Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles**

Al 31 de diciembre de 2018, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

| CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2018 | CARGOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |
|---|---|---|---|---|
| TERRENOS* | 10,765,872,030.00 | 3,662,766,012.00 | 3,446,937.00 | 14,425,191,105.00 |
| EDIFICIOS Y LOCALES | 1,076,122,991.60 | 118,104,817.00 | 23,990,665.00 | 1,170,237,143.60 |
| | **11,841,995,021.60** | **3,780,870,829.00** | **27,437,602.00** | **15,595,428,248.60** |

| | | ADQUISICIONES | CAPITALIZACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | 46,026,744.99 | 27,753,431.14 | 11,141,106.76 | 62,639,069.37 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS | 69,122,711.77 | 11,249,879.71 | 0.00 | 80,372,591.48 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES | 90,718,303.63 | 86,659,451.00 | 3,853,726.44 | 173,524,028.19 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA | 192,127,018.64 | 23,688,218.29 | 0.00 | 215,815,236.93 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA | 12,844,036.33 | 2,856,839.52 | 0.00 | 15,700,875.85 |
| CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES | 58,150,198.47 | 144,180,566.20 | 7,385,798.15 | 194,944,966.52 |
| DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 127,848,335.05 | 68,578,388.83 | 8,039,906.40 | 188,386,817.48 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA | 5,609,408.85 | 2,785,333.34 | 0.00 | 8,394,742.19 |
| REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS | 737,118,655.54 | 636,727,294.70 | 54,766,137.30 | 1,319,079,812.94 |
| CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL | 110,083,243.41 | 7,620,539.48 | 0.00 | 117,703,782.89 |
| AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) | 11,774,001.29 | 3,420,000.00 | 0.00 | 15,194,001.29 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES | 1,768,906.04 | 0.00 | 0.00 | 1,768,906.04 |
| EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS | 30,020,328.85 | 856,457.14 | 0.00 | 30,876,785.99 |
| | **1,493,211,892.86** | **1,016,376,399.35** | **85,186,675.05** | **2,424,401,617.16** |
| | | | | |
| **TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **13,335,206,914.46** | **4,797,247,228.35** | **112,624,277.05** | **18,019,829,865.76** |

Se anexa en disco compacto la relación de inmuebles en bienes propios, registrado en la cuenta de Terrenos y Edificios y Locales conforme su superficie y su valor catastral.

Los importes que se muestran en las columnas de cargos y créditos de los renglones Terrenos y Edificios y Locales corresponde a los movimientos por el incremento y decremento de avalúos y actualizaciones catastrales.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en su ultima reforma en el DOF de fecha 27 de diciembre de 2017, en donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, mediante la revisión de las obras registradas en la cuenta de inversiones en proceso se finiquitó al 31 de diciembre la cantidad de $85,186,675.05 (Ochenta y cinco millones ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos 05/100 M.N.) que corresponde a obras del dominio público de uso común (no capitalizables) de acuerdo a lo que se informa en el acta de entrega – recepción, así como al informe financiero correspondiente.

En virtud de lo anterior, se procedió a realizar los registros contables correspondientes transfiriendo el saldo de construcciones en proceso a Hacienda Pública/Patrimonio Generado, originando una disminución en el activo.

A continuación, se muestra un resumen de las obras en proceso terminadas no capitalizables, registradas en el ejercicio 2018 (incluye $5,649,095.01 de obras públicas no capitalizables registradas en el presente ejercicio, el resto fue reclasificado a Resultado de Ejercicios Anteriores atendiendo a la normatividad aplicable):

| | |
|---|---|
| OBRA DE DRENAJE PLUVIAL COMPLEMENTARIO A LA OBRA REMODELACION DE LA ROTONDA DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY, N.L. | 3,215,852.72 |
| MEJORAMIENTO DE TRES CENTROS DE SALUD UBICADOS EN CALLE ALMAZAN CRUZ CON SAN MARTIN, COL. TIERRA Y LIBERTAD; CALLE COMISION TRIPARTITA Y DIA DEL TRABAJO, COL. INFONAVIT VALLE VERDE Y EN AV. RUIZ CORTINEZ Y TORTOLA (C.A.M.V.I.O), COL. VALLE VERDE 2DO. SECTOR RESPECTIVAMENTE Y REHABILITACION DE UNA BIBLIOTECA, UBICADA EN CALLE RIO SAN JUAN Y SANTA MARIA DE LA PAZ, COL. FOMERREY 10, EN MONTERREY, N.L. | 1,668,583.57 |
| COMEDOR COMUNITARIO (ZONA 1), UBICADO EN CALLE SAN MARCOS, COL. ALTAMIRA-LA CAMPANA, EN MONTERREY, N.L. | 1,787,567.32 |
| CONSTRUCCION DE 33 TECHOS DE FIBRO-CEMENTO EN SECTORES ZONA ALIANZA-SOLIDARIDAD, DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 1,228,391.40 |
| CONSTRUCCION DE 44 TECHOS DE FIBRO-CEMENTO EN SECTORES ZONA CENTRO Y SUR DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 1,672,806.10 |
| CONSTRUCCION DE 88 TECHOS DE FIBRO-CEMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (ZAP), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 3,310,798.81 |
| CONSTRUCCION DE 30 TECHOS DE FIBRO-CEMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS COLONIAS SECTORES NORPONIENTE EN LA ZONA TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 1,129,110.45 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES SANTA LUCIA, SANTA CRUZ Y PACIFISTAS, SECTOR ALIANZA, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 3,059,843.80 |
| REHABILITACION DE CALLE TEOFILO MARTINEZ DE PETRA VILLARREAL A BUENA VENTURA TIJERINA EN LA COL. GLORIA MENDIOLA Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE PRIVADA NUEVA INDEPENDENCIA A TOPAR, ENTRE SAN LUIS Y NUEVO LEON, COL. INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 4,648,231.22 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. HACIENDA MEDERO 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 2,552,542.70 |
| REHABILITACION DE CALLE MARMOL-CELSO CEPEDA DE CALLE LAS ROCAS A CALLE LINCOLN, SECTOR SAN BERNABE, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 6,779,443.12 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL: 1) CALLE NUEVA INGLATERRA Y LERDO, COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL ABRAHAM LINCOLN; 2) CALLE PASO DE LOS CESARES ESQUINA CALLE DIEGO VELAZQUEZ, COL. CUMBRES 3ER SECTOR, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 2,271,510.98 |
| CONSTRUCCION DE SALA DE CINE, UBICADA EN CALLE RODRIGO GOMEZ Y CALLE LAS SELVAS, COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY | 1,951,186.23 |
| REHABILITACION DE PARQUE QUTZAL, EN CALLES MARTIN TORRES , QUETZAL Y RUBLO, COL. LADERAS DEL TOPO CHICO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 3,800,000.00 |
| REHABILITACION DE PARQUE LUCHA DE CLASES, EN CALLES LUCHA DE CLASES Y HERMANOS SEDAN (CAMELLON) COL. CROC DEL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 2,429,341.93 |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL PASEO, EN CALLE PASEO CELIA, PASEO NORA Y PASEO IRMA, COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 1,424,384.51 |
| CONSTRUCCION DE SALA DE CINE, UBICADA EN CALLE MORONES PRIETO ENTRE CALLE PASEO DE SAN BERNARDO Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, COL. ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 1,978,461.03 |
| ANTICIPO DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. JOSE A. CONCHELLO, ENTRE FELIX U. GOMEZ Ch:40430 CCh:40430 Ch:40449 | 17,819,150.38 |
| ANTICIPO DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CALZADA SAN PEDRO. SOP-613-2015 (RECURSO Ch:40431 CCh:40431 Ch:40447 | 5,561,597.26 |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. PUERTA DEL SOL ENTRE AV. RAUL RANGEL FRIAS Y LA AV. Ch:164 | 16,897,871.52 |
| **TOTAL** | **$ 85,186,675.05** |

A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes muebles, intangibles y activos diferidos, así como el monto de su depreciación o amortización acumulada, al 31 de diciembre de 2018.

| CONCEPTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | IMPORTE NETO | TASA DE DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIENES MUBLES** | | | | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 21,861,899.56 | 1,868,884.25 | 7,226,745.68 | 14,635,153.88 | 10% |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,209,177.58 | 347,180.42 | 1,441,339.15 | 767,838.43 | 10% |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 97,659,192.44 | 10,413,571.26 | 66,537,049.71 | 31,122,142.73 | 33% |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 17,709,437.11 | 1,411,652.19 | 5,218,936.88 | 12,490,500.23 | 10% |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 6,423,558.59 | 538,355.60 | 4,564,727.82 | 1,858,830.77 | 33% |
| APARATOS DEPORTIVOS | 1,022,803.05 | 99,271.01 | 844,888.47 | 177,914.58 | 20% |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,766,927.11 | 1,025,774.44 | 2,978,424.79 | 788,502.32 | 33% |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,167,165.52 | 227,801.09 | 2,537,770.66 | 629,394.86 | 20% |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 44,224,115.97 | 4,212,306.19 | 13,146,731.85 | 31,077,384.12 | 20% |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,704,097.25 | 266,998.71 | 2,719,788.67 | 984,308.58 | 20% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,127,454.88 | 3,766,271.15 | 71,553,944.50 | 22,573,510.38 | 20% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD | 382,275,096.90 | 73,612,050.79 | 225,072,119.41 | 157,202,977.49 | 33% |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES | 16,707,869.52 | 61,949.23 | 4,031,181.89 | 12,676,687.63 | 20% |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD | 20,276,607.40 | 7,398,687.89 | 11,156,626.48 | 9,119,980.92 | 33% |
| EMBARCACIONES | 120,987.81 | 18,784.08 | 18,784.08 | 102,203.73 | 20% |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 75,105,359.05 | 1,284,866.97 | 26,236,053.87 | 48,869,305.18 | 20%,33% |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 307,787,262.92 | 15,447,381.59 | 21,728,596.01 | 286,058,666.91 | 33% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 11,553,572.03 | 1,779,008.53 | 5,241,943.41 | 6,311,628.62 | 10% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN | 50,322,629.21 | 8,332,399.09 | 49,935,074.92 | 387,554.29 | 10% |
| SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 21,691,755.81 | 15,229,850.73 | 19,834,299.53 | 1,857,456.28 | 10% |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 56,390,937.17 | 4,237,780.44 | 27,377,588.90 | 29,013,348.27 | 10% |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS | 10,752,136.35 | 667,162.54 | 2,804,604.87 | 7,947,531.48 | 10% |
| HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS | 33,186,954.35 | 2,467,061.36 | 7,243,544.62 | 25,943,409.73 | 10% |
| OTROS EQUIPOS | 29,474,933.72 | 2,070,644.51 | 13,109,930.88 | 16,365,002.84 | 10% |
| BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 546,300.00 | 0.00 | 0.00 | 546,300.00 | N/A |
| **SUBTOTAL DE BIENES MUEBLES** | **1,312,068,231.30** | **156,785,694.06** | **592,560,697.05** | **719,507,534.25** | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | | | |
| SOFTWARE | 36,896,091.99 | 311,696.13 | 764,207.27 | 36,131,884.72 | 10% |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 37,364,121.87 | 2,913,235.77 | 6,035,098.24 | 31,329,023.63 | 10% |
| **SUBTOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **74,260,213.86** | **3,224,931.90** | **6,799,305.51** | **67,460,908.35** | |
| **ACTIVOS DIFERIDOS** | | | | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 78,050,459.95 | | | 78,050,459.95 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1,342,750.69 | | | 1,342,750.69 | |
| **SUBTOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS** | **79,393,210.64** | | | **79,393,210.64** | |
| **TOTAL** | **1,465,721,655.80** | **160,010,625.96** | **599,360,002.56** | **866,361,653.24** | |

Durante el ejercicio 2018, se registraron adquisiciones de bienes muebles e intangibles por un monto de $341,117,160.79 mismos que se detallan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| MOBILIARIO | $ 2,110,631.74 |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,573.00 |
| BIENES INFORMÁTICOS | 13,214,932.46 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,560,061.17 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 612,737.52 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 49,244.32 |
| OTRO MOB. Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 124,653.60 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 20,359,701.68 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 662,665.81 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,220,959.94 |
| VEHIC Y EQ. TERRESTRE (SEG PUB Y VIALIDAD) | 25,857,782.73 |
| OTROS EQ. TRANSPORTE SEG PUB VIALIDAD | 1,484,800.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 245,542,063.64 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 144,912.12 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN | 2,010,492.04 |
| SIST. AIRE ACOND Y REFRIGERACION | 1,758,908.68 |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 1,712,572.07 |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELÉCTRICOS | 4,134,218.71 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS | 8,302,165.05 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 9,281,205.31 |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 958,879.20 |
| **TOTAL** | **$ 341,117,160.79** |

El monto de la depreciación del ejercicio 2018, se calculó con base a las Reglas Especifica de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

- **Estimaciones y Deterioros**

El Municipio de Monterrey presenta al cierre del ejercicio 2018, cuentas por cobrar con riesgo de recuperabilidad derivado de la antigüedad de las mismas.

La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública crea una estimación para incobrabilidad, atendiendo a las expectativas de las pérdidas crediticias esperadas, iniciando su registro en el ejercicio 2017.

Para determinar la estimación para incobrabilidad la Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar, señala que la entidad debe efectuar juicio profesional, sin embargo, se realizó una evaluación de las pérdidas esperadas y se concluye que la base para el registro de la provisión esta sustentado en el análisis del saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011, en el entendido de que se están realizando las gestiones requeridas para recuperar estas cuentas o en su caso cancelarlas previa autorización del Ayuntamiento.

| | SALDO AL 31 DE DIC 2017 | AJUSTES DE ESTIMACIONES Y DETERIODOS | SALDO AL 31 DE DIC 2018 |
|---|---|---|---|
| Cheques devueltos del ejercicio 2010 y anteriores | $ 1,301,682.52 | $ - | $ 1,301,682.52 |
| Cuentas por Cobrar derivados de deducciones de nómina por cancelación de cheques | 190,758.72 | - | 190,758.72 |
| Anticipos de aguinaldos | 59,073.43 | 133,719.94 | 192,793.37 |
| **Total estimación de Cuentas por Cobrar con riesgo de incobrabilidad** | **$ 1,551,514.67** | **$ 133,719.94** | **$ 1,685,234.61** |

- **Otros activos**

De la cuenta de otros activos no circulantes, se informa el monto de 54 activos de bienes inmuebles en comodato al 31 de diciembre de 2018 como sigue.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| TERRENOS EN COMODATO | $ 1,054,490,184.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES Y OTROS INMUEBLES | 49,409,500.00 |
| **TOTAL** | **$ 1,103,899,684.00** |

**Pasivo**

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre de 2018 antes mencionada, integrado por desagregación en 90, 180, 365 días y más un año de vencimiento, como sigue:

| ANTIGÜEDAD EN SALDOS (Calculado en base a la fecha de factura) | IMPORTE |
|---|---|
| PASIVO ENTRE 1 Y 90 DIAS | $ 213,173,734.28 |
| PASIVO ENTRE 91 Y 180 DIAS | 22,554,428.91 |
| PASIVO ENTRE 181 Y 365 DIAS | 4,265,687.38 |
| PASIVO CON MAS DE 365 DÍAS | 125,753,192.15 |
| **TOTAL** | **$ 365,747,042.72** |

En lo que refiere a la factibilidad económica para aplicar los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo el pago de las cuentas por pagar, estos se consideran con base a la disponibilidad de recursos, el tiempo de vencimiento y el costo de la adquisición.

A sí mismo la aplicación de los recursos presupuestales y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores tiene por objeto hacer frente a los compromisos pendientes de pago de los Ramos de la Administración Pública Municipal, que hayan sido devengados y debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior, incluidos los compromisos devengados derivados del cumplimiento de disposiciones legales fiscales y presupuestarias, en congruencia con la Ley General de Contabilidad y sus normas, y con los supuestos establecidos en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales se cubren con recursos disponibles al cierre del ejercicio.

Se presenta la relación de cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 928,558.38 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 197,594,598.31 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 47,555,351.58 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,069,178.34 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 50,225,771.64 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 58,373,584.47 |
| **TOTAL** | **$ 365,747,042.72** |

Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en Otros pasivos a corto plazo de fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 3,234,146.65 |
| **TOTAL** | **$ 3,234,146.65** |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 2,010,307.27 |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 15,240,957.63 |
| **TOTAL** | **$ 17,251,264.90** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA** | **$ 386,232,454.27** |

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo: Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo: Representa los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Con respecto a la información de la deuda pública, esta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.

## II. Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 31 de diciembre de 2018, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso.

| RUBRO | CLASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IMPUESTOS | IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULO | $ 28,802,720.36 |
| | IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | 23,728.13 |
| | IMPUESTO PREDIAL | 1,185,366,943.09 |
| | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 801,234,258.54 |
| | RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES | 30,646,966.75 |
| DERECHOS | POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 122,343,003.59 |
| | POR CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. | 87,066,406.63 |
| | POR CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES. | 4,426,659.02 |
| | POR INSCRIPCIÓN Y REFRENDO | 60,351,945.48 |
| | POR REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS | 24,393,483.64 |
| | POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS | 2,130,938.94 |
| | POR LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES | 3,262,644.41 |
| | RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES | 1,292,322.69 |
| | RECARGO DEL REZAGO DEL REFRENDO | 1,086,193.70 |
| | CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS | 7,093,987.88 |
| PRODUCTOS | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 35,781.73 |
| | ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES MUBLES | 22,598,255.56 |
| | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, ETC | 57,185,213.61 |
| | VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESP | 624,000.00 |
| | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRRIENTES | 96,908,697.96 |
| APROVECHAMIENTOS | MULTAS ESTATALES | 284,822,536.61 |
| | INDEMNIZACIONES | 14,398,738.26 |
| | APORTACIONES DE CONCESIONARIOS | 512,781.90 |
| | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS DIFERENTES | 613,530.07 |
| | DONATIVOS | 28,351,112.61 |
| | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 11,088,486.31 |
| PARTICIPACIONES | PARTICIPACIONES FEDERALES | 2,064,946,315.96 |
| | PARTICIPACIONES ESTATALES | 180,137,317.49 |
| APORTACIONES | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 112,849,816.70 |
| | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 674,204,248.72 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | SUBSIDIOS FEDERALES | 106,850,116.40 |
| | SUBSIDIOS ESTATALES | 327,398,624.53 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | OTROS INGRESOS | 802,575.35 |
| **TOTAL** | | **$ 6,343,850,352.62** |

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos durante el ejercicio 2018 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio neto de Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, como se presentan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| PREDIAL | $ 963,132,900.54 |
| REZAGO PREDIAL | 188,142,461.96 |
| MODERNIZACIÓN CATASTRAL | 3,509,528.87 |
| REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | 12,049,193.10 |
| ACTUALIZACIONES | 18,532,858.62 |
| IMPUESTO ISAI | 801,234,249.93 |
| ACTUALIZACIONES | 8.61 |
| **TOTAL** | **$ 1,986,601,201.63** |

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados durante el ejercicio 2018:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $ 1,406,007,325.66 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 198,457,110.87 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) | 51,681,894.78 |
| FONDO DE FISCALIZACIÓN | 65,167,067.95 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | 56,256,365.83 |
| RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 61,098,208.84 |
| FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 5,419,133.47 |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 141,754.86 |
| ISR | 220,717,453.70 |
| **TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES** | **2,064,946,315.96** |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 27,782,963.70 |
| 0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR | 16,070,559.84 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN | 136,283,793.95 |
| **TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES** | **180,137,317.49** |
| **TOTAL DE PARTICIPACIONES** | **2,245,083,633.45** |

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2018:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) | $ 112,373,683.60 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) | 672,996,976.32 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN) | 1,683,405.50 |
| **TOTAL DE APORTACIONES** | **$ 787,054,065.42** |

Se informa las transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados durante el ejercicio fiscal 2018, como se detalla a continuación:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| PROGRAMA PROAGUA 2017 | $ 10,000,000.00 |
| FORTASEG 2018 | 35,598,867.30 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2 2018 | 15,000,000.00 |
| SEDATU FONHAPO 3 REC FEDERAL | 27,094,640.00 |
| SEDATU RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018 | 4,752,441.56 |
| PREVENCION VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 12,051,842.57 |
| INTERESES FONDOS FEDERALES | 2,352,324.97 |
| **TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES** | **$ 106,850,116.40** |

| | |
|---|---|
| FONDOS DESCENTRALIZADOS | 73,599,037.08 |
| OTROS SUBSIDIOS ESTATALES (IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÒMINA) | 48,042,488.00 |
| FONDO DESARROLLO MUNICIPAL | 17,994,131.60 |
| FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 110,448,390.00 |
| FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS | 36,015,164.93 |
| FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL | 35,664,129.13 |
| PROVISIONES ECONOMICAS EQUIDAD DE GENERO | 5,500,000.00 |
| INTERESES FONDOS ESTATALES | 135,283.79 |
| **TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES** | **$ 327,398,624.53** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL DE SUBSIDIOS** | **$ 434,248,740.93** |

Se informa de manera agrupada, el monto de la cuenta de otros ingresos, para el rubro de otros ingresos y beneficios varios, refiere a los excedentes de cajas, se presenta como sigue:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $ 802,575.35 |
| **TOTAL** | **$ 802,575.35** |

**Gastos y Otras Pérdidas**

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias acumulados al 31 de diciembre del año 2018, se informan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 851,281,188.28 | 16.91% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 56,832,431.23 | 1.13% |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 262,532,642.31 | 5.22% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 34,072,997.75 | 0.68% |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 518,239,804.42 | 10.30% |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 15,690,530.00 | 0.31% |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 25,289,291.70 | 0.50% |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 19,567,614.71 | 0.39% |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00% |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 163,152,912.01 | 3.24% |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 219,585,948.38 | 4.36% |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 172,380,137.51 | 3.42% |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 43,047,125.88 | 0.86% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 4,123,343.48 | 0.08% |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 32,050,169.56 | 0.64% |
| SERVICIOS BASICOS | 227,914,796.20 | 4.53% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 98,700,520.99 | 1.96% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 417,827,027.80 | 8.30% |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 76,391,355.77 | 1.52% |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 413,606,577.23 | 8.22% |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 85,687,590.24 | 1.70% |
| SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,649,331.76 | 0.03% |
| SERVICIOS OFICIALES | 16,337,650.26 | 0.32% |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 128,751,191.64 | 2.56% |
| **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES** | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00% |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 10,459,152.06 | 0.21% |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER | 19,751,842.57 | 0.39% |
| APORTACIONES AL IMPLANC | 16,799,999.99 | 0.33% |

Continúa en la página siguiente…

| CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 88,813,225.02 | 1.76% |
| BECAS | 0.00 | 0.00% |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 23,774,980.18 | 0.47% |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00% |
| PENSIONES | 96,623,046.63 | 1.92% |
| JUBILACIONES | 353,161,029.26 | 7.02% |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 17,268,504.22 | 0.34% |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 120,000,000.00 | 2.38% |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| CONVENIOS DE REASIGNACION | 0.00 | 0.00% |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 27,501,776.20 | 0.55% |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS** | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 181,244,147.56 | 3.60% |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00% |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 2,652,556.24 | 0.05% |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS** | | |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 133,719.94 | 0.00% |
| DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 12,113,416.05 | 0.26% |
| DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00% |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 156,796,015.08 | 3.11% |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,214,610.88 | 0.06% |
| PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 12,890,728.45 | 0.26% |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00% |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 75,583.27 | 0.00% |
| OTROS GASTOS VARIOS | 24.96 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 5,649,095.01 | 0.11% |
| **TOTAL** | **$5,033,635,632.68** | **100.00%** |

De aquellos rubros que representan el 10% o más de los gastos, se tienen las remuneraciones al personal de carácter permanente que representan el 16.91% del total de erogaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2018 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.

El 10.30% del total de las erogaciones corresponde a la cuenta “Otras prestaciones sociales y económicas”, en donde la partida relevante es el importe por el pago de Fondo SAPS a los empleados adscritos al mismo.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

El Estado Financiero tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utilizó el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se pudo determinar la respectiva variación, entre las fechas de inicio y cierre del período.

Con la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio de Monterrey, se ponen en consideración los siguientes puntos:

- Para el ejercicio 2018 se actualizaron los valores catastrales y se practicó el avalúo de bienes inmuebles, ascendiendo a un monto neto total de $3,753,554,214.81 (tres mil setecientos cincuenta y tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos catorce pesos 81/100 M.N.).

- Durante el ejercicio 2018 se realizaron capitalizaciones de obras públicas registradas en diversas cuentas de Inversiones en Proceso las cuales fueron finiquitadas en el ejercicio actual y registradas de acuerdo a la normatividad en las cuentas de Resultados de Ejercicios Anteriores, por un importe de $79,537,580.04 (setenta y nueve millones quinientos treinta y siete mil quinientos ochenta pesos 04/100 M.N.).

- Adicionalmente, se realizó la rectificación de resultados de ejercicios anteriores derivado principalmente de depuración de partidas en conciliación bancarias y de cancelación de cheques por un importe total de $11,035,090.77 (Once millones treinta y cinco mil noventa pesos 77/100 M.N.).

## 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

## 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **$ -** | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| | | | | |
| **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **$ 2,690,296,801.03** | | |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -343,189,433.34 | | |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 | | 699,192,812.33 | | |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 | | 203,763,719.42 | | |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | | 1,119,737,565.94 | | |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | | 1,010,792,136.68 | | |
| | | | | |
| **REVALÚOS** | | **$ 2,847,394,168.60** | **$ 3,753,554,214.81** | |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | | 2,847,273,180.79 | 3,753,554,214.81 | |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | | 120,987.81 | | |
| | | | | |
| **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **$ 8,279,767,008.51** | **$ 11,035,090.77** | |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | | 8,240,067,368.86 | | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | 39,699,639.65 | 11,035,090.77 | |
| | | | | |
| **PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **$ -** | **$ 13,817,457,978.14** | **$ 3,764,589,305.58** | **$ 17,582,047,283.72** |
| | | | | |
| **PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO** | | | **$ 1,310,214,719.94** | **$ 1,310,214,719.94** |
| | | | | |
| **PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO** | | **$ 13,817,457,978.14** | **$ 5,074,804,025.52** | **$ 18,892,262,003.66** |

## IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

### Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2018 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:

| CONCEPTO | DIC 2018 | ´DIC 2017 |
|---|---|---|
| EFECTIVO | $ 716,788.24 | $ 1,442,020.48 |
| EFECTIVO EN BANCOS | 225,846,866.95 | 263,595,657.18 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) | 287,816,936.39 | 219,726,356.44 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 610,091,648.74 | 590,155,288.52 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **$ 1,124,472,240.32** | **$ 1,074,919,322.62** |

2.- En flujos de efectivo de Actividades de Inversión se muestra las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles por el siguiente monto global:

| CONCEPTO | DIC 2018 |
|---|---|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 996,803,157.72 |
| BIENES MUEBLES | 340,126,233.11 |
| INTANGIBLES | 21,415,693.77 |
| **TOTAL** | **$ 1,358,345,084.60** |

3.- Asimismo, se informa la conciliación de los flujos de efectivo neto de las actividades de operación y la cuenta de ahorro / desahorro antes de rubros extraordinarios:

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS | $ 1,501,012,305.35 | $ 1,180,938,539.32 |
| **MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:** | | |
| ESTIMACIONES Y DETERIOROS | 133,719.94 | 1,551,514.67 |
| DEPRECIACIÓN | 168,909,431.13 | 98,721,923.07 |
| AMORTIZACIÓN | 3,214,610.88 | 2,825,717.22 |
| DISMINUCIÓN POR PERDIDA, OBSOLENCIA Y DETERIORO | - | - |
| PROVISIONES | 12,890,728.45 | |
| INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 5,649,095.01 | 19,018,054.56 |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo publicado el 6 de octubre de 2014 en el DOF, por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(Cifras en pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | | **$ 6,378,647,777.27** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | | 802,575.35 |
| | Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 802,575.35 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | | 35,600,000.00 |
| | Productos de capital | 0.00 | |
| | Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | 35,600,000.00 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | | **$ 6,343,850,352.62** |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(Cifras en pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | | **$ 6,618,234,660.72** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | | **$ 1,775,472,221.68** |
| | Mobiliario y equipo de administración | 16,846,561.22 | |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 786,635.44 | |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 20,938,463.70 | |
| | Vehículos y equipo de transporte | 28,563,542.67 | |
| | Equipo de defensa y seguridad | 245,542,063.64 | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 27,344,473.98 | |
| | Activos biológicos | 0.00 | |
| | Bienes inmuebles | 0.00 | |
| | Activos intangibles | 958,879.20 | |
| | Obra pública en bienes propios y publicos | 1,018,090,209.14 | |
| | Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| | Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| | Amortización de la deuda publica | **68,906,672.15** | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | **345,294,404.23** | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | **2,200,316.31** | |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | | | **$ 190,873,193.64** |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 172,257,761.95 | |
| | Provisiones | 12,890,728.45 | |
| | Disminución de inventarios | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| | Otros Gastos | 75,608.23 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | 5,649,095.01 | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | | **$ 5,033,635,632.68** |

## b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de diciembre de 2018, se muestran como sigue:

- **Contables**

| | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|
| 1.- | JUICIOS | 148,749,058.62 |
| 2.- | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SIMILARES | 113,062,181.90 |
| 3.- | BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATOS | 39,997,464.66 |
| 4.- | BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN | 2,524,226,618.00 |
| 5.- | BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS | 220.00 |
| 6.- | FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN | 399,968,789.95 |
| 7 | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES | 6,020,800,718.99 |

1.- Se informa la relación de asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima tienen una alta probabilidad de ser resueltos en contra del Municipio por un monto de $148,749,058.62.

| MATERIA | No. EXPEDIENTES | TIPO DE ASUNTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMPARO | 34 | BAJA DE EMPLEOS, MULTAS TRANSITO, ANTIALCOHOLICAS, | 3,229,054.03 |
| ADMINISTRATIVA - INCONFORMIDAD | 23 | BACHES | 143,107.85 |
| CONTENCIOSO | 311 | MULTAS DE TRANSITO | 3,730,825.88 |
| CONTENCIOSO - FISCAL | 30 | ISAI | 4,023,811.00 |
| CONTENCIOSO - FISCAL | 35 | PREDIAL | 20,044,752.08 |
| AMPARO - FISCAL | 2 | ISAI | 181,810.44 |
| AMPARO - FISCAL | 125 | PREDIAL | 39,544,832.27 |
| AMPARO - FISCAL | 1 | DERECHO FISCAL POR EXP. DE LA REVALIDACIÓN DE 13 ANUNCIOS | 458,213.00 |
| LABORAL | 129 | JUICIO LABORAL | 30,765,496.62 |
| JUICIO CONTENCIOSO | 34 | INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL | 0.00 |
| MERCANTIL-CIVIL | 13 | JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CIVIL | 46,627,155.45 |
| **TOTAL** | **737** | | **$ 148,749,058.62** |

**2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.**

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y Calle Sevilla”.

El monto de la inversión total es de $104,219,451.72 (Ciento cuatro millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 72/100 m.n.) incluyendo el I.V.A. y sin considerar el costo financiero, considerando cobros iniciales mensuales de $1,570,955.00 (Un millón quinientos setenta mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% nueve punto sesenta por ciento, y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de diciembre de 2018 por un monto de $112,152,181.90 (Ciento doce millones ciento cincuenta y dos mil ciento ochenta y un pesos 90/100 m.n.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización de los compromisos de pago futuros.

Además de lo anterior, en fecha 17 de octubre de 2014 el Municipio suscribió un convenio con Los Condominios de la Plaza Country para la continuación de obra pública en Ave. Garza Sada y Alfonso Reyes, mismo que se identifica con el número TES-090-2015 y tiene por objeto otorgar el uso y posesión del área a afectar al Municipio, para que éste último mediante su Secretaría de Obras Públicas continúe con la obra.

Se acuerda liquidar en pagos mensuales el precio pactado, y una vez cubierto se le dará el tratamiento contable con base a las Reglas Específicas de Registro y Valoración de Patrimonio del CONAC.

A continuación se presenta el monto por pagar al 31 de diciembre de 2018.

| CONVENIO | MONTO | |
|---|---|---|
| CONVENIO TES 090-2015 (OP PUENTE DESN E.GZA S Y A.R) | $ | 910,000.00 |
| **TOTAL** | **$** | **910,000.00** |

**3. Bienes bajo contrato de comodato.**

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, "Del Registro Patrimonial" artículo 23, fracción III establece los bienes muebles e inmuebles que los entes públicos registrarán en su contabilidad y al acuerdo publicado en su ultima reforma en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011 por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, sección Bases normativas y practicas operativas, Los registros contables corresponde a los bienes recibidos en comodato por el Municipio de Monterrey de otros entes públicos, registrando al 31 de diciembre de 2018 un monto de $39,997,464.66 (Treinta y nueve millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 66/100 m.n.).

**4. Terrenos de dominio público de uso común.**

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $2,524,226,618.00 (Dos mil quinientos veinticuatro millones doscientos veintiséis mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 m.n.). Se anexa en disco compacto la integración al 31 de diciembre de 2018.

Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

**5. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos**

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, "Del Registro Patrimonial" artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que los entes públicos registrarán en su contabilidad:

*"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."*

*Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se realizarán en cuentas específicas del activo y deberán ser inventariados. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles.*

*Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos y que se exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente.*

*Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con dichas características.*

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey atendiendo y de acuerdo a los "Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos", registró en cuentas de orden un total de 220 bienes al 31 de diciembre de 2018.

**6. Pasivo contingente en revisión**

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos con base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del mes de diciembre de 2018 es por un monto de $ 76,994,759.46 (Setenta y seis millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 46/100 m.n.) y se encuentran en proceso de revisión.

Asimismo, se encuentran en proceso de revisión facturas que no fueron tramitadas para su pago en ejercicios anteriores y registradas en la glosa de entrega recepción de la administración 2012-2015 por un monto de $626,013,942,24 (Seiscientos veintiséis millones trece mil novecientos cuarenta y dos pesos 24/100 m.n.), durante los ejercicios 2017 y 2018 se realizó una disminución del saldo por $330,471,829.37 (Trescientos treinta millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 37/100 m.n.) por determinarse que ya fueron reconocidas para tramite y/o pago o su improcedencia a pago, resultando un saldo al mes de diciembre de 2018 por $295,542,112.87 (Doscientos noventa y cinco millones quinientos cuarenta y dos mil ciento doce pesos 87/100 m.n.).

Adicional a lo anterior, se cuenta con el registro del pasivo contingente en revisión por la aportación municipal equivalente al 4% sobre el valor de la nómina de todos los trabajadores activos que aportan al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey, correspondiente a los meses de enero a octubre del ejercicio 2015, por un monto de $27,431,917.62 (Veintisiete millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos diecisiete pesos 62/100 m.n.)

**7. Obligaciones laborales contingentes**

De acuerdo al cálculo actuarial, realizado en el mes de diciembre de 2017 por el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, el cual fue elaborado observando la Norma de Información Financiera D3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC (CINIF), así mismo se dio cumplimiento en todas sus partes al Boletín de Observancia para la Evaluación Actuarial de Pasivos Contingentes y a la Guía Actuarial N° 1, publicados por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C. y por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C., se registró en cuentas de orden contables el pasivo contingente de obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2018 por un importe neto de $6,020,800,718.99, se muestran a continuación su desglose:

| | | |
|---|---|---|
| | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PARA RETIRO | $ 6,452,482,849.00 |
| (+) | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES POR TERMINACIÓN | 722,855,166.00 |
| (-) | RESERVA EN FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES | - 1,154,537,296.01 |
| | **OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES** | $ 6,020,800,718.99 |

- **Presupuestarias**

**Cuentas de ingresos**

| LEY DE INGRESOS | MONTO |
|---|---|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | - 6,103,708,236.71 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 40,177,873.70 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | - 315,117,414.26 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 6,378,647,777.27 |

**Cuentas de egresos**

| LEY DE EGRESOS | MONTO |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - 5,813,055,463.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 575,450,517.92 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | - 1,380,629,715.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 127,011,909.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 135,172,753.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 6,356,049,997.94 |

## c. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### *1. Introducción*

El Informe de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado período.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el ejercicio 2018, cuyos efectos se ven plasmados en los estados financieros del Municipio.

### *2. Panorama Económico y Financiero*

El panorama económico financiero enfrenta la existencia de impactos indirectos por las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y los acuerdos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Estos factores de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) conducen a generar efectos en distintas variables macroeconómicas como el tipo de cambio e inciden en condiciones financieras más estrictas y salidas de capital.

En septiembre de 2018 se llevó a cabo la celebración del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA por sus siglas en inglés). Dicho tratado mantiene a México en una posición altamente competitiva a nivel global, lo que hará, que invertir en México sea más atractivo. Además, el USMCA eliminará el riesgo de terminación de los acuerdos trilaterales. Adicionalmente, el acuerdo incluye un capítulo de Resolución de Controversias lo que dará certeza jurídica a los inversionistas.

La tasa de interés interbancaria a un día (tasa objetivo) de acuerdo a las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México en política monetaria incrementó en cuatro ocasiones durante el año, comenzando en enero con 7.25% y cerrando el año con el incremento de 25 puntos base en diciembre para llegar al nivel objetivo de 8.25%. En octubre el peso mexicano registró una depreciación de 8.5%, producto de diversos sucesos idiosincráticos entre los cuales se distinguió la incertidumbre generada por la revocación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) así como las perspectivas de las calificaciones de deuda soberana de México, la cual cambió de estar en una perspectiva estable a negativa.

Con base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la inflación anual fue de 4.83% al cierre del 2018, aunado a esto se espera una inflación del 3.85% al cierre del 2019 según la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado. De acuerdo con estimaciones del INEGI la economía mexicana cerró el 2018, con un crecimiento del 2%. Se espera una mesurada solidez económica para el año 2019 y se prevé un crecimiento en un rango de entre 1.1 y 2.1%.

Según los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, el cuarto trimestre de 2018 mostró un crecimiento de la economía mundial menor comparado con los primeros dos trimestres del año. De acuerdo al análisis de algunos indicadores sobre algunas economías como Estados Unidos, China, la zona euro y Japón se espera para el 2019 un crecimiento expansivo a ritmo moderado de la economía.

***3. Historia***

a) Fecha de creación.

En 1596 se dió la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como Conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

b) Principales cambios en la estructura.

En el Periódico Oficial número 79-III del día 24 de junio de 2015 se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:

Una vez que concluyó el cómputo total de las casillas, y siendo las 05:46- cinco horas con cuarenta y seis minutos del día 12 de junio de 2015, el Presidente de la Comisión Municipal Electoral, sometió a votación la declaración de un receso para reanudar la sesión a las 18:00- dieciocho horas y una vez aprobado, declaró la sesión en proceso. Se reanudó la sesión y una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Acto continuo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del “Acta de Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por la Alianza, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de octubre del año 2015 al 30 de octubre de 2018.

Posteriormente el Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con las facultades que le confiere la fracción XLIV del artículo 63, el articulo 122 y el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y los artículos 19, 24, 80, 81, 82, 83, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al haberse declarado la nulidad de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, por Decreto No. 017 expedido por la LXXV Legislatura, designa un Concejo Municipal que fungirá como cuerpo deliberante, autónomo y órgano de gobierno responsable del municipio de Monterrey, contando con la misma estructura orgánica y deberes que para los Ayuntamientos establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. El consejo Municipal en mención entro en funciones a partir del 5 de noviembre 2018 y hasta el 30 de enero de 2019.

***4. Organización y Objeto Social***

a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones aplicables.

b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos, permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.

c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018.

d) El régimen jurídico del Municipio 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 Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

e) El Municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.

f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes dependencias:

I. Secretaría del Ayuntamiento;
II. Tesorería Municipal;
III. Contraloría Municipal;
IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;
VI. Secretaría de Administración;
VII. Secretaría de Desarrollo Económico;
VIII. Secretaría de Servicios Públicos;
IX. Secretaría de Obras Públicas;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
XI. Secretaría de Desarrollo Social, y;
XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos que cuenta actualmente el Municipio.

***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 2018.
- 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 medición 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 a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

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

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2018.
- Las Normas de Información Financiera.

***6. Políticas de Contabilidad Significativas***

Durante el ejercicio que se presenta, no se realizaron cambios en las políticas contables.

***7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario***

El Municipio 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 inciso g) denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Se presentan las siguientes tablas analíticas de los activos con depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2018:

| CONCEPTO | VALOR DE ADQUISICION | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VIDA UTIL (AÑOS) | TASA DE DEPRECIACIÓN | CAMBIOS EN % DEPRECIACIÓN | VALOR DE DESECHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIOS Y LOCALES | 1,170,237,143.60 | 12,113,416.05 | 30 | 3% | NO | 10% |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 21,861,899.56 | 7,226,745.68 | 10 | 10% | NO | 10% |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,209,177.58 | 1,441,339.15 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 97,659,192.44 | 66,537,049.71 | 3 | 33% | NO | 10% |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 17,709,437.11 | 5,218,936.88 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 6,423,558.59 | 4,564,727.82 | 10 | 33% | NO | 10% |
| APARATOS DEPORTIVOS | 1,022,803.05 | 844,888.47 | 5 | 20% | NO | 10% |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,766,927.11 | 2,978,424.79 | 3 | 33% | NO | 10% |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,167,165.52 | 2,537,770.66 | 5 | 20% | NO | 10% |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 44,224,115.97 | 13,146,731.85 | 5 | 20% | NO | 10% |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,704,097.25 | 2,719,788.67 | 5 | 20% | NO | 10% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,127,454.88 | 71,553,944.50 | 5 | 20% | NO | 10% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD | 382,275,096.90 | 225,072,119.41 | 3 | 33% | NO | 10% |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES | 16,707,869.52 | 4,031,181.89 | 3 | 20% | NO | 10% |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD | 20,276,607.40 | 11,156,626.48 | 3 | 33% | NO | 10% |
| EMBARCACIONES | 120,987.81 | 18,784.08 | 5 | 20% | NO | 10% |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 3,501,305.08 | 9,312,625.35 | 5 | 20% | NO | 10% |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD | 71,604,053.97 | 16,923,428.52 | 3 | 33% | NO | 10% |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 307,787,262.92 | 21,728,596.01 | 3 | 33% | NO | 10% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 11,553,572.03 | 5,241,943.41 | 10 | 10% | NO | 10% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN | 50,322,629.21 | 49,935,074.92 | 10 | 10% | NO | 10% |
| SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 21,691,755.81 | 19,834,299.53 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 56,390,937.17 | 27,377,588.90 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS | 10,752,136.35 | 2,804,604.87 | 10 | 10% | NO | 10% |
| HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS | 33,186,954.35 | 7,243,544.62 | 10 | 10% | NO | 10% |
| OTROS EQUIPOS | 29,474,933.72 | 13,109,930.88 | 10 | 10% | NO | 10% |
| BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 546,300.00 | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SOFTWARE | 36,896,091.99 | 764,207.27 | 10 | 10% | NO | N/A |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 37,364,121.87 | 6,035,098.24 | 10 | 10% | NO | N/A |
| **TOTAL** | **2,556,565,588.76** | **611,473,418.61** | | | | |

Adicionalmente se presenta la tabla analítica de los activos sin depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2018:

| CONCEPTO | VALOR DE ADQUISICION |
|---|---|
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 78,050,459.95 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1,342,750.69 |
| **TOTAL** | **79,393,210.64** |

| CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2018 | CARGOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |
|---|---|---|---|---|
| TERRENOS* | 10,765,872,030.00 | 3,662,766,012.00 | 3,446,937.00 | 14,425,191,105.00 |
| EDIFICIOS Y LOCALES | 1,076,122,991.60 | 118,104,817.00 | 23,990,665.00 | 1,170,237,143.60 |
| | **11,841,995,021.60** | **3,780,870,829.00** | **27,437,602.00** | **15,595,428,248.60** |

| | | ADQUISICIONES | CAPITALIZACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | 46,026,744.99 | 27,753,431.14 | 11,141,106.76 | 62,639,069.37 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS | 69,122,711.77 | 11,249,879.71 | 0.00 | 80,372,591.48 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES | 90,718,303.63 | 86,659,451.00 | 3,853,726.44 | 173,524,028.19 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA | 192,127,018.64 | 23,688,218.29 | 0.00 | 215,815,236.93 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA | 12,844,036.33 | 2,856,839.52 | 0.00 | 15,700,875.85 |
| CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES | 58,150,198.47 | 144,180,566.20 | 7,385,798.15 | 194,944,966.52 |
| DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 127,848,335.05 | 68,578,388.83 | 8,039,906.40 | 188,386,817.48 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA | 5,609,408.85 | 2,785,333.34 | 0.00 | 8,394,742.19 |
| REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS | 737,118,655.54 | 636,727,294.70 | 54,766,137.30 | 1,319,079,812.94 |
| CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL | 110,083,243.41 | 7,620,539.48 | 0.00 | 117,703,782.89 |
| AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) | 11,774,001.29 | 3,420,000.00 | 0.00 | 15,194,001.29 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES | 1,768,906.04 | 0.00 | 0.00 | 1,768,906.04 |
| EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS | 30,020,328.85 | 856,457.14 | 0.00 | 30,876,785.99 |
| | **1,493,211,892.86** | **1,016,376,399.35** | **85,186,675.05** | **2,424,401,617.16** |
| | | | | |
| **TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **13,335,206,914.46** | **4,797,247,228.35** | **112,624,277.05** | **18,019,829,865.76** |

Los importes que se muestran en las columnas de cargos y créditos de los renglones Terrenos y Edificios y Locales corresponde a los movimientos por el incremento y decremento de avalúos y actualizaciones catastrales.

Se anexa en disco compacto la relación de inmuebles en bienes propios, registrado en la cuenta de Terrenos y Edificios y Locales conforme su superficie y su valor catastral.

***9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos***

La descripción y saldos finales al 31 de diciembre de 2018 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en el rubro inversiones financieras.

***10. Reporte de Recaudación***

El comportamiento de los ingresos del ejercicio 2018 fue el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|---|---|
| INGRESOS PROPIOS | $ 2,876,661,337.47 |
| INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS. | 3,466,386,439.80 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 802,575.35 |
| **TOTAL** | **$ 6,343,850,352.62** |

Las proyecciones de ingresos se presentan en el Anexo III, inciso m) Formato de la Ley de la Disciplina Financiera, Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

***11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda***

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el numeral I inciso “h” denominado, Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

***12. Calificaciones otorgadas***

La Calificación crediticia del Municipio de Monterrey se presenta a continuación:

a) Standard & Poor’s

El 19 de febrero de 2018, Standard & Poor’s asigna calificación de “mxAA-“ con perspectiva Estable a Positiva.

b) HR Ratings

El 27 de febrero HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- al Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León, con Perspectiva Estable.

Nota: a la fecha de la elaboración del presente reporte la calificación del Municipio de Monterrey se encuentra en AA con perspectiva estable ratificada por ambas Agencias.

***13. Proceso de Mejora***

En fecha 16 de enero de 2018 se aprobó y se publicó en el periódico oficial del Estado identificado con el número 11 de fecha 24 de enero de 2018, la reforma del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones de los Secretarios y Directores que las integran, lo que permitirá fortalecer la estructura organizacional del Municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.

El 02 de febrero de 2018, se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey (COMAC), siendo uno de sus objetivos, el impulsar acciones encaminadas a alcanzar una mayor transparencia, una mejor rendición de cuentas y al acceso de información en materia de contabilidad gubernamental y finanzas públicas, así como emitir disposiciones específicas para dar cumplimiento a las leyes, lineamientos y normas que emitan el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) o el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEACNL).

### *14. Información por Segmentos*

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2015-2018 fue aprobado por el cabildo el día 26 de enero de 2016 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, No.13 IV el día 29 de enero del 2016.

En dicho Plan Municipal se establecen seis segmentos considerados ejes rectores y 22 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene a su vez una serie de proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro. A continuación se muestran los ejes rectores alineados a sus objetivos.

| EJES RECTORES | OBJETIVOS |
|---|---|
| **INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL** | Administración pública eficiente<br>Simplificación administrativa<br>Atención ciudadana<br>Gobierno digital |
| **GOBIERNO ABIERTO** | Participación ciudadana<br>Transparencia gubernamental<br>Rendición de cuentas |
| **DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL** | Promoción de derechos humanos<br>Inclusión social |
| **SEGURIDAD INTEGRAL** | Justicia municipal<br>Seguridad vial<br>Generación de inteligencia<br>Policía de proximidad<br>Prevención de delito |
| **DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO** | Servicio públicos de calidad<br>Equilibrio ecológico<br>Movilidad<br>Gestión urbana |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** | Fortalecimiento al desarrollo empresarial<br>Empleo incluyente<br>Inversión<br>Turismo |

***15. Eventos Posteriores al Cierre***

**Mejora en la Calificación del Municipio de Monterrey por parte de Standard & Poor's Global Ratings**

S&P Global Ratings y HR Ratings a la fecha de la elaboración del presente informe, otorgaron la calificación al Municipio de Monterrey en AA con perspectiva estable, la cual fue ratificada por ambas Agencias.

***16. Partes Relacionadas***

No Aplica.

***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".

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**<br>Tesorero Municipal | **Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**<br>Presidente Municipal | **Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**<br>Síndica Primero | **Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**<br>Secretario del Ayuntamiento |

## *g)* ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **1,181,980,731.60** | **50,622,262,974.03** | **50,613,907,430.29** | **1,190,336,275.34** | **8,355,543.74** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,074,919,322.62 | 34,967,790,408.34 | 34,918,237,490.64 | 1,124,472,240.32 | 49,552,917.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,944,246.72 | 15,558,114,737.16 | 15,549,605,149.26 | 29,453,834.62 | 8,509,587.90 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 87,668,676.93 | 96,357,828.53 | 145,931,070.45 | 38,095,435.01 | -49,573,241.92 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,551,514.67 | 0.00 | 133,719.94 | -1,685,234.61 | -133,719.94 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Activo No Circulante** | **15,207,418,288.21** | **11,957,889,480.69** | **7,055,506,277.13** | **20,109,801,491.77** | **4,902,383,203.56** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 133,602,325.24 | 6,516,856,404.93 | 6,518,635,025.35 | 131,823,704.82 | -1,778,620.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,335,206,914.46 | 4,937,125,257.34 | 252,502,306.04 | 18,019,829,865.76 | 4,684,622,951.30 |
| Bienes Muebles | 941,821,010.38 | 468,704,239.08 | 98,457,018.16 | 1,312,068,231.30 | 370,247,220.92 |
| Activos Intangibles | 73,301,334.66 | 958,879.20 | 0.00 | 74,260,213.86 | 958,879.20 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -439,349,376.60 | 12,798,337.56 | 184,922,379.57 | -611,473,418.61 | -172,124,042.01 |
| Activos Diferidos | 58,936,396.07 | 21,446,362.58 | 989,548.01 | 79,393,210.64 | 20,456,814.57 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 1,103,899,684.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,899,684.00 | 0.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **16,389,399,019.81** | **62,580,152,454.72** | **57,669,413,707.42** | **21,300,137,767.11** | **4,910,738,747.30** |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

## *h)* ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldo inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **CORTO PLAZO:** | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | |
| Instituciones de Crédito: | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 8,869,413.36 | 10,356,386.26 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 683,977.12 | 641,855.27 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 7,704,923.30 | 8,946,667.38 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 1,758,646.61 | 2,234,671.56 |
| Títulos y Valores: | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | |
| Organismos Financieros: | | | | |
| Internacionales: | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | |
| ***SUBTOTAL CORTO PLAZO*** | | | **19,016,960.39** | **22,179,580.47** |
| **LARGO PLAZO:** | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 956,934,834.63 | 946,578,448.38 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 72,787,194.10 | 57,855,627.09 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 808,728,261.42 | 799,781,594.02 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 184,592,002.34 | 182,357,330.77 |
| Títulos y Valores: | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | |
| Organismos Financieros: | | | | |
| Internacionales: | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | |
| ***SUBTOTAL LARGO PLAZO*** | | | **2,023,042,292.49** | **1,986,573,000.26** |
| **OTROS PASIVOS** | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 450,344,208.75 | 399,123,182.72 |
| **TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS** | | | **2,492,403,461.63** | **2,407,875,763.45** |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

# II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Impuestos** | **1,820,135,782.49** | **-** | **1,820,135,782.49** | **2,046,074,616.87** | **2,046,074,616.87** | **225,938,834.38** |
| **Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Contribuciones de Mejoras** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Derechos** | **284,388,708.96** | **-** | **284,388,708.96** | **313,447,585.98** | **313,447,585.98** | **29,058,877.02** |
| **Productos** | **181,121,778.34** | **631,517.46** | **181,753,295.80** | **177,351,948.86** | **177,351,948.86** | **- 3,769,829.48** |
| Corriente | 181,121,778.34 | 631,517.46 | 181,753,295.80 | 177,351,948.86 | 177,351,948.86 | - 3,769,829.48 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| **Aprovechamientos** | **257,327,449.80** | **10,160,520.00** | **267,487,969.80** | **339,787,185.76** | **339,787,185.76** | **82,459,735.96** |
| Corriente | 257,327,449.80 | 10,160,520.00 | 267,487,969.80 | 339,787,185.76 | 339,787,185.76 | 82,459,735.96 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Participaciones y Aportaciones** | **3,102,691,551.95** | **21,999,928.96** | **3,124,691,480.91** | **3,032,137,698.87** | **3,032,137,698.87** | **- 70,553,853.08** |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **167,390,191.99** | **246,725,447.84** | **414,115,639.83** | **434,248,740.93** | **434,248,740.93** | **266,858,548.94** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **290,652,773.18** | **35,600,000.00** | **326,252,773.18** | **35,600,000.00** | **35,600,000.00** | **- 255,052,773.18** |
| | | | **-** | | | |
| **Total** | **6,103,708,236.71** | **315,117,414.26** | **6,418,825,650.97** | **6,378,647,777.27** | **6,378,647,777.27** | **274,939,540.56** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Gobierno** | **5,813,055,463.53** | **279,517,414.26** | **6,092,572,877.79** | **6,343,047,777.27** | **6,343,047,777.27** | **529,992,313.74** |
| Impuestos | 1,820,135,782.49 | - | 1,820,135,782.49 | 2,046,074,616.87 | 2,046,074,616.87 | 225,938,834.38 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | 284,388,708.96 | - | 284,388,708.96 | 313,447,585.98 | 313,447,585.98 | 29,058,877.02 |
| Productos | 181,121,778.34 | 631,517.46 | 181,753,295.80 | 177,351,948.86 | 177,351,948.86 | - 3,769,829.48 |
| Corriente | *181,121,778.34* | *631,517.46* | *181,753,295.80* | *177,351,948.86* | *177,351,948.86* | *- 3,769,829.48* |
| Capital | | | - | | | - |
| Aprovechamientos | 257,327,449.80 | 10,160,520.00 | 267,487,969.80 | 339,787,185.76 | 339,787,185.76 | 82,459,735.96 |
| Corriente | *257,327,449.80* | *10,160,520.00* | *267,487,969.80* | *339,787,185.76* | *339,787,185.76* | *82,459,735.96* |
| Capital | | | - | | | - |
| Participaciones y Aportaciones | 3,102,691,551.95 | 21,999,928.96 | 3,124,691,480.91 | 3,032,137,698.87 | 3,032,137,698.87 | - 70,553,853.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 167,390,191.99 | 246,725,447.84 | 414,115,639.83 | 434,248,740.93 | 434,248,740.93 | 266,858,548.94 |
| | | | - | | | |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | | | - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **290,652,773.18** | **35,600,000.00** | **326,252,773.18** | **35,600,000.00** | **35,600,000.00** | **- 255,052,773.18** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 290,652,773.18 | 35,600,000.00 | 326,252,773.18 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | - 255,052,773.18 |
| **Total** | **6,103,708,236.71** | **315,117,414.26** | **6,418,825,650.97** | **6,378,647,777.27** | **6,378,647,777.27** | **274,939,540.56** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Ayuntamiento | 46,476,316.04 | -1,714,838.69 | 44,761,477.35 | 43,396,871.43 | 43,030,843.69 | 1,364,605.92 |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | 146,202,186.84 | -4,378,965.76 | 141,823,221.08 | 130,585,318.84 | 125,859,595.15 | 11,237,902.24 |
| Secretaría del Ayuntamiento | 189,522,073.71 | 20,972,976.26 | 210,495,049.97 | 204,781,005.23 | 201,091,853.72 | 5,714,044.74 |
| Tesorería Municipal | 555,028,135.53 | 154,910,036.04 | 709,938,171.57 | 689,898,579.32 | 685,886,632.04 | 20,039,592.25 |
| Secretaría de la Contaloría | 42,305,048.55 | 38,542,863.84 | 80,847,912.39 | 70,950,136.24 | 69,656,827.47 | 9,897,776.15 |
| Secretaría de Obras Públicas | 949,437,690.68 | 402,734,018.41 | 1,352,171,709.09 | 993,202,236.84 | 945,947,009.87 | 358,969,472.25 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | 37,372,521.41 | 780,468.65 | 38,152,990.06 | 37,187,255.78 | 36,416,523.31 | 965,734.28 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 275,085,161.85 | 105,431,627.96 | 380,516,789.81 | 370,690,499.45 | 361,163,764.73 | 9,826,290.36 |
| Secretaría de Administración | 604,640,986.33 | 80,459,468.34 | 685,100,454.67 | 644,744,823.33 | 604,116,245.86 | 40,355,631.34 |
| Programa de Previsión Social | 511,540,885.07 | 16,068,153.72 | 527,609,038.79 | 501,059,879.65 | 480,959,879.65 | 26,549,159.14 |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | 827,998,243.28 | 390,881,891.59 | 1,218,880,134.87 | 1,179,621,071.29 | 1,142,555,584.95 | 39,259,063.58 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 105,843,030.04 | 10,931,432.05 | 116,774,462.09 | 116,697,905.26 | 107,729,917.65 | 76,556.83 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 35,668,410.41 | -2,373,495.59 | 33,294,914.82 | 32,683,373.37 | 32,176,980.29 | 611,541.45 |
| Secretaría de Servicios Públicos | 1,485,934,773.79 | 167,384,078.29 | 1,653,318,852.08 | 1,602,735,704.69 | 1,519,458,339.56 | 50,583,147.39 |
| **Total del Gasto** | **5,813,055,463.53** | **1,380,629,715.11** | **7,193,685,178.64** | **6,618,234,660.72** | **6,356,049,997.94** | **575,450,517.92** |

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes momentos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

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

La cantidad de **$ 575,450,517.92** no representa un verdadero subejercicio en virtud de lo siguiente:

a) Al cierre del ejercicio presupuestal 2018 se tiene presupuesto pre-comprometido y comprometido por un monto de: **$171,098,861.85** de Recursos de Libre Disposición que corresponden a la operación diaria y que no alcanzaron a ser devengados.

b) Al cierre del ejercicio fiscal 2018 existe un presupuesto proveniente de Fondos Federales, Estatales y Financiamientos dispuestos que asciende a **$308,975,431.29**. Dichos fondos no alcanzaron a ser ejecutados en su totalidad y las reglas de operación permiten su ejercicio en el año siguiente, razón por la cual forman parte de dicho monto.

c) Derivado de lo anterior, la cantidad que puede ser considerada como un subejercicio es: **$95,376,224.78**.

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | 5,813,055,463.53 | 1,380,629,715.11 | 7,193,685,178.64 | 6,618,234,660.72 | 6,356,049,997.94 | 575,450,517.92 |
| Poder Legislativo | | | - | | | - |
| Poder Judicial | | | - | | | - |
| Órganos Autónomos | | | - | | | - |
| **Total del Gasto** | **5,813,055,463.53** | **1,380,629,715.11** | **7,193,685,178.64** | **6,618,234,660.72** | **6,356,049,997.94** | **575,450,517.92** |

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes momentos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gasto Corriente** | 4,360,296,618.99 | 196,607,435.79 | 4,556,904,054.78 | 4,377,910,175.24 | 4,237,749,443.89 | 178,993,879.54 |
| **Gasto de Capital** | 952,298,853.78 | 776,238,687.64 | 1,728,537,541.42 | 1,359,070,828.99 | 1,305,088,239.83 | 369,466,712.43 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | 18,332,983.27 | 396,308,859.92 | 414,641,843.19 | 414,201,076.38 | 346,159,734.11 | 440,766.81 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | 482,127,007.49 | 11,474,731.76 | 493,601,739.25 | 467,052,580.11 | 467,052,580.11 | 26,549,159.14 |
| **Participaciones** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total del Gasto** | **5,813,055,463.53** | **1,380,629,715.11** | **7,193,685,178.64** | **6,618,234,660.72** | **6,356,049,997.94** | **575,450,517.92** |

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes momentos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **$ 1,918,755,444.25** | **-$ 90,283,584.04** | **$ 1,828,471,860.21** | **$ 1,738,670,444.22** | **$ 1,738,229,863.72** | **$ 89,801,415.99** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $ 1,190,392,849.05 | -$ 319,983,039.03 | $ 870,409,810.02 | $ 851,299,614.22 | $ 851,222,142.69 | 19,110,195.80 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $ 88,643,038.56 | -$ 29,317,924.01 | $ 59,325,114.55 | $ 56,833,231.23 | $ 56,832,164.56 | 2,491,883.32 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | $ 293,308,926.41 | $ 1,391,833.44 | $ 294,700,759.85 | $ 262,534,266.60 | $ 262,172,224.30 | 32,166,493.25 |
| Seguridad Social | $ 42,991,568.52 | -$ 8,911,720.50 | $ 34,079,848.02 | $ 34,072,997.75 | $ 34,072,997.75 | 6,850.27 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $ 285,923,061.73 | $ 268,289,239.09 | $ 554,212,300.82 | $ 518,239,804.42 | $ 518,239,804.42 | 35,972,496.40 |
| Previsiones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $ 17,495,999.98 | -$ 1,751,973.03 | $ 15,744,026.95 | $ 15,690,530.00 | $ 15,690,530.00 | 53,496.95 |
| **Materiales y Suministros** | **$ 706,384,931.52** | **-$ 13,299,032.18** | **$ 693,085,899.34** | **$ 680,052,087.33** | **$ 644,644,885.07** | **$ 13,033,812.01** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 24,976,876.85 | $ 2,113,706.37 | $ 27,090,583.22 | $ 25,455,208.94 | $ 23,459,524.97 | 1,635,374.28 |
| Alimentos y Utensilios | $ 12,402,125.83 | $ 8,789,707.11 | $ 21,191,832.94 | $ 19,580,727.27 | $ 15,090,084.45 | 1,611,105.67 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | $ 159,421,044.54 | $ 4,364,445.03 | $ 163,785,489.57 | $ 163,395,275.15 | $ 160,410,892.15 | 390,214.42 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $ 193,237,748.61 | $ 29,093,733.43 | $ 222,331,482.04 | $ 219,948,027.27 | $ 196,908,382.18 | 2,383,454.77 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ 104,151,332.19 | $ 68,709,065.10 | $ 172,860,397.29 | $ 172,423,773.14 | $ 172,078,824.92 | 436,624.15 |
| Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos | $ 43,653,392.15 | $ 637,167.67 | $ 44,290,559.82 | $ 43,073,322.52 | $ 42,777,735.96 | 1,217,237.30 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | $ 104,893,895.93 | -$ 95,571,750.78 | $ 9,322,145.15 | $ 4,123,343.48 | $ 4,090,863.48 | 5,198,801.67 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $ 63,648,515.42 | -$ 31,435,106.11 | $ 32,213,409.31 | $ 32,052,409.56 | $ 29,828,576.96 | 160,999.75 |
| **Servicios Generales** | **$ 1,298,781,759.96** | **$ 245,806,518.96** | **$ 1,544,588,278.92** | **$ 1,468,189,963.87** | **$ 1,374,961,693.62** | **$ 76,398,315.05** |
| Servicios Básicos | $ 296,785,619.18 | -$ 32,928,756.79 | $ 263,856,862.39 | $ 228,373,046.44 | $ 217,622,163.16 | 35,483,815.95 |
| Servicios de Arrendamiento | $ 108,003,908.64 | -$ 7,657,161.52 | $ 100,346,747.12 | $ 98,720,748.21 | $ 69,817,512.06 | 1,625,998.91 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $ 359,871,756.64 | $ 70,539,974.72 | $ 430,411,731.36 | $ 417,862,655.90 | $ 410,205,251.12 | 12,549,075.46 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $ 58,222,742.79 | $ 21,077,312.53 | $ 79,300,055.32 | $ 76,565,533.76 | $ 69,560,970.03 | 2,734,521.56 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $ 293,484,055.57 | $ 130,357,899.77 | $ 423,841,955.34 | $ 414,210,596.46 | $ 385,886,776.14 | 9,631,358.88 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $ 94,875,490.05 | $ 4,448.00 | $ 94,879,938.05 | $ 85,687,590.24 | $ 82,424,916.34 | 9,192,347.81 |
| Servicios de Traslados y Viáticos | $ 2,289,103.82 | -$ 333,206.63 | $ 1,955,897.19 | $ 1,649,331.76 | $ 1,649,331.76 | 306,565.43 |
| Servicios Oficiales | $ 12,550,162.69 | $ 3,927,633.07 | $ 16,477,795.76 | $ 16,369,269.46 | $ 15,180,256.97 | 108,526.30 |
| Otros Servicios Generales | $ 72,698,920.58 | $ 60,818,375.81 | $ 133,517,296.39 | $ 128,751,191.64 | $ 122,614,516.04 | 4,766,104.75 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **$ 713,018,646.28** | **$ 60,217,629.29** | **$ 773,236,275.57** | **$ 746,651,779.93** | **$ 735,567,101.59** | **$ 26,584,495.64** |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | $ 23,900,000.00 | $ 23,128,774.61 | $ 47,028,774.61 | $ 47,010,994.62 | $ 47,010,994.62 | 17,779.99 |
| Subsidios y Subvenciones | $ 6,500,000.00 | -$ 1,400,000.00 | $ 5,100,000.00 | $ 5,100,000.00 | $ 5,100,000.00 | - |
| Ayudas Sociales | $ 60,491,638.79 | $ 47,014,122.92 | $ 107,505,761.71 | $ 107,488,205.20 | $ 96,403,526.86 | 17,556.51 |
| Pensiones y Jubilaciones | $ 482,127,007.49 | $ 11,474,731.76 | $ 493,601,739.25 | $ 467,052,580.11 | $ 467,052,580.11 | 26,549,159.14 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $ 140,000,000.00 | -$ 20,000,000.00 | $ 120,000,000.00 | $ 120,000,000.00 | $ 120,000,000.00 | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Donativos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Transferencias al Exterior | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **$ 39,638,086.04** | **$ 303,257,985.00** | **$ 342,896,071.04** | **$ 340,980,619.85** | **$ 333,931,156.16** | **$ 1,915,451.19** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | $ 12,000,000.00 | $ 4,991,857.13 | $ 16,991,857.13 | $ 16,846,561.22 | $ 14,969,683.91 | 145,295.91 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ 100,000.00 | $ 1,406,635.44 | $ 1,506,635.44 | $ 786,635.44 | $ 786,635.44 | 720,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $ - | $ 20,947,511.70 | $ 20,947,511.70 | $ 20,938,463.70 | $ 16,890,010.12 | 9,048.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | $ - | $ 28,563,542.69 | $ 28,563,542.69 | $ 28,563,542.67 | $ 27,524,182.67 | 0.02 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | $ - | $ 246,565,944.90 | $ 246,565,944.90 | $ 245,542,063.64 | $ 245,542,063.64 | 1,023,881.26 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ 10,093,942.01 | $ 17,267,757.97 | $ 27,361,699.98 | $ 27,344,473.98 | $ 27,259,701.18 | 17,226.00 |
| Activos Biológicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Bienes Inmuebles | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Activos Intangibles | $ 17,444,144.03 | -$ 16,485,264.83 | $ 958,879.20 | $ 958,879.20 | $ 958,879.20 | - |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Inversión Pública** | **$ 912,660,767.74** | **$ 472,705,702.63** | **$ 1,385,366,470.37** | **$ 1,018,090,209.14** | **$ 971,157,083.67** | **$ 367,276,261.23** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $ 877,368,767.74 | $ 478,330,600.04 | $ 1,355,699,367.78 | $ 995,946,700.28 | $ 949,870,031.95 | 359,752,667.50 |
| Obra Pública en Bienes Propios | $ 15,292,000.00 | -$ 6,911,949.13 | $ 8,380,050.87 | $ 856,457.14 | $ - | 7,523,593.73 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $ 20,000,000.00 | $ 1,287,051.72 | $ 21,287,051.72 | $ 21,287,051.72 | $ 21,287,051.72 | - |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **$ -** | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Compra de Títulos y Valores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Concesión de Títulos y Valores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Concesión de Préstamos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Otras Inversiones Financieras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **$ 15,272,562.90** | **$ 12,229,213.30** | **$ 27,501,776.20** | **$ 27,501,776.20** | **$ 27,501,776.20** | **$ -** |
| Participaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Aportaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Convenios | $ 15,272,562.90 | $ 12,229,213.30 | $ 27,501,776.20 | $ 27,501,776.20 | $ 27,501,776.20 | - |
| **Deuda Pública** | **$ 208,543,264.84** | **$ 389,995,282.15** | **$ 598,538,546.99** | **$ 598,097,780.18** | **$ 530,056,437.91** | **$ 440,766.81** |
| Amortización de la Deuda Pública | $ 18,332,983.27 | $ 50,573,688.88 | $ 68,906,672.15 | $ 68,906,672.15 | $ 68,906,672.15 | - |
| Intereses de la Deuda Pública | $ 190,210,281.57 | -$ 8,966,134.01 | $ 181,244,147.56 | $ 181,244,147.56 | $ 181,244,147.56 | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | $ - | $ 2,652,556.24 | $ 2,652,556.24 | $ 2,652,556.24 | $ 2,652,556.24 | - |
| Costo por Coberturas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Apoyos Financieros | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)1 | $ - | $ 345,735,171.04 | $ 345,735,171.04 | $ 345,294,404.23 | $ 277,253,061.96 | 440,766.81 |
| **Total del Gasto** | **$ 5,813,055,463.53** | **$ 1,380,629,715.11** | **$ 7,193,685,178.64** | **$ 6,618,234,660.72** | **$ 6,356,049,997.94** | **$ 575,450,517.92** |

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes momentos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | - | - | - | - | - | - |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,185,457,430.91 | 591,444,548.24 | 2,776,901,979.15 | 2,617,786,740.07 | 2,512,690,090.78 | 159,115,239.08 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 39,308,476.00 | - 2,516,751.00 | 36,791,725.00 | 35,235,805.54 | 35,042,220.15 | 1,555,919.46 |
| Promoción y fomento | 202,845,167.30 | - 13,018,921.73 | 189,826,245.57 | 177,190,553.01 | 173,558,619.08 | 12,635,692.56 |
| Regulación y supervisión | 193,353,219.44 | 18,925,801.78 | 212,279,021.22 | 200,757,848.46 | 199,092,821.28 | 11,521,172.76 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | 19,779,506.98 | 19,163,668.49 | 38,943,175.47 | 38,943,175.46 | 38,943,175.46 | 0.01 |
| Proyectos de Inversión | 828,381,670.17 | - 74,583,756.53 | 753,797,913.64 | 661,641,268.65 | 642,211,321.06 | 92,156,644.99 |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 1,025,562,653.06 | 67,969,892.76 | 1,093,532,545.82 | 1,039,802,616.26 | 1,008,783,259.53 | 53,729,929.56 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 6,539,073.00 | - 2,188,331.74 | 4,350,741.26 | 4,345,543.93 | 4,314,060.89 | 5,197.33 |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 25,611,899.05 | 15,154,803.70 | 40,766,702.75 | 36,048,128.00 | 36,047,485.59 | 4,718,574.75 |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y jubilaciones | 483,234,690.95 | 12,009,103.35 | 495,243,794.30 | 468,694,635.16 | 468,694,635.16 | 26,549,159.14 |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | 802,981,676.67 | 442,268,892.45 | 1,245,250,569.12 | 1,032,196,017.59 | 995,404,983.81 | 213,054,551.53 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | 52,465,588.87 | 52,465,588.87 | 52,465,588.87 | 52,465,588.87 | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | 253,535,176.47 | 253,535,176.47 | 253,126,739.72 | 188,801,736.28 | 408,436.75 |
| **Total del Gasto** | **5,813,055,463.53** | **1,380,629,715.11** | **7,193,685,178.64** | **6,618,234,660.72** | **6,356,049,997.94** | **575,450,517.92** |

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes momentos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

Para efectos de presentación en este informe, se integran los conceptos correspondientes a gastos de la deuda pública y al registro de pago anticipado del crédito BANOBRAS al clasificador "Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca".

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **$ 2,031,054,341.82** | **$ 445,327,697.89** | **$ 2,476,382,039.71** | **$ 2,353,195,291.08** | **$ 2,294,435,016.55** | **$ 123,186,748.63** |
| Legislación | 46,476,316.04 | - 2,512,167.72 | 43,964,148.32 | 42,599,542.40 | 42,442,257.18 | 1,364,605.92 |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 714,389,369.89 | 68,386,438.44 | 782,775,808.33 | 730,327,805.45 | 697,565,890.35 | 52,448,002.88 |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 240,931,478.38 | 23,060,041.12 | 263,991,519.50 | 249,891,729.64 | 248,447,096.94 | 14,099,789.86 |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 875,889,536.97 | 347,454,175.85 | 1,223,343,712.82 | 1,183,281,569.07 | 1,162,352,939.44 | 40,062,143.75 |
| Otros Servicios Generales | 153,367,640.54 | 8,939,210.20 | 162,306,850.74 | 147,094,644.52 | 143,626,832.64 | 15,212,206.22 |
| **Desarrollo Social** | **$ 3,306,441,477.95** | **$ 557,345,692.17** | **$ 3,863,787,170.12** | **$ 3,413,645,211.25** | **$ 3,278,749,507.29** | **$ 450,141,958.87** |
| Protección Ambiental | 5,195,396.43 | - 628,973.16 | 4,566,423.27 | 4,501,568.26 | 4,487,325.30 | 64,855.01 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,393,384,707.48 | 469,906,397.76 | 2,863,291,105.24 | 2,450,384,130.41 | 2,338,932,619.15 | 412,906,974.83 |
| Salud | 21,734,262.46 | 4,977,095.36 | 26,711,357.82 | 25,555,170.17 | 23,036,770.45 | 1,156,187.65 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 237,691,160.34 | 76,425,434.09 | 314,116,594.43 | 306,229,600.30 | 303,986,828.70 | 7,886,994.13 |
| Educación | 7,483,200.55 | - 946,985.35 | 6,536,215.20 | 6,419,338.87 | 6,352,462.57 | 116,876.33 |
| Protección Social | 617,383,915.11 | 6,222,507.02 | 623,606,422.13 | 597,010,948.69 | 578,505,346.15 | 26,595,473.44 |
| Otros Asuntos Sociales | 23,568,835.58 | 1,390,216.45 | 24,959,052.03 | 23,544,454.55 | 23,448,154.97 | 1,414,597.48 |
| **Desarrollo Económico** | **103,116,378.92** | **-5,443,568.20** | **97,672,810.72** | **96,009,547.10** | **95,522,205.08** | **1,663,263.62** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 33,544,470.57 | - 3,482,361.11 | 30,062,109.46 | 29,548,224.85 | 29,425,286.22 | 513,884.61 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 2,123,939.84 | - 230,287.92 | 1,893,651.92 | 1,794,858.28 | 1,782,994.68 | 98,793.64 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 32,838,509.83 | 271,520.84 | 33,110,030.67 | 32,556,413.40 | 32,335,028.64 | 553,617.27 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 34,609,458.68 | - 2,002,440.01 | 32,607,018.67 | 32,110,050.57 | 31,978,895.54 | 496,968.10 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **372,443,264.84** | **383,399,893.25** | **755,843,158.09** | **755,384,611.29** | **687,343,269.02** | **458,546.80** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 208,543,264.84 | 44,260,111.11 | 252,803,375.95 | 252,803,375.95 | 252,803,375.95 | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 163,900,000.00 | - 6,595,388.90 | 157,304,611.10 | 157,286,831.11 | 157,286,831.11 | 17,779.99 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | 345,735,171.04 | 345,735,171.04 | 345,294,404.23 | 277,253,061.96 | 440,766.81 |
| **Total del Gasto** | **$ 5,813,055,463.53** | **$ 1,380,629,715.11** | **$ 7,193,685,178.64** | **$ 6,618,234,660.72** | **$ 6,356,049,997.94** | **$ 575,450,517.92** |

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes momentos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

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

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Tesorero Municipal

**Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos**
Presidente Municipal

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

# III - Anexos

## a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados

Artículo Sexto Fracción 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2018

A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, los cuales ascienden a la cantidad de **$4,396'992,197.27**, dando cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

| CAPÍTULO | CONCEPTO | REDUCCIONES | BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPORTES Y REZAGOS | IMPORTES Y REZAGO | ACTUALIZACION | RECARGOS | GASTOS DE EJECUCIÓN | SANCIONES | TOTALES |
| **IMPUESTOS** | | **$ 137,588,892.85** | **$ 118,526,786.50** | **$ 3,902,767,358.46** | **$ 104,483,250.79** | **$ 868,355.33** | **$ 30,761,957.90** | **$ 4,294,996,601.83** |
| | IMPUESTO PREDIAL | $ 137,588,892.85 | $ 39,688,066.55 | $ 5,948,925.64 | $ 81,451,582.39 | $ 868,355.33 | $ 26,160,217.63 | **$ 291,706,040.39** |
| | PREDIAL MOD CATASTRAL | | $ 1,643,734.00 | $ - | $ 4,245,011.00 | $ - | $ - | **$ 5,888,745.00** |
| | IMPUESTO PREDIAL REZAGO | | $ 9,006,932.11 | | $ 3,078,946.98 | | $ 4,601,740.27 | **$ 16,687,619.36** |
| | I.S.A.I. | | $ 44,746,486.20 | $ 3,896,818,432.82 | $ 13,455,156.10 | $ - | $ - | **$ 3,955,020,075.12** |
| | IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS | | $ 23,441,567.64 | $ - | $ 2,252,554.32 | $ - | $ - | **$ 25,694,121.96** |
| **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | OBRAS INTEGRALES ADMÓN ACTUAL | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | OBRAS INTEGRALES 2003/06 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **DERECHOS** | | | **$ 8,439,726.74** | **$ -** | **$ 3,130,355.85** | **$ 10,385.87** | **$ -** | **$ 11,580,468.46** |
| | CONSTANCIA REFRENDOS | | $ 747.02 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 747.02 |
| | REFRENDOS | | $ 2,022,936.64 | $ - | $ 1,053,267.21 | $ - | $ - | $ 3,076,203.85 |
| | REFRENDOS POR ANUNCIOS | | $ - | $ - | $ 318,759.25 | $ - | $ - | $ 318,759.25 |
| | ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS | | $ 2,216,147.00 | $ - | $ 1,274,003.77 | $ 10,385.87 | $ - | $ 3,500,536.64 |
| | TRANSP. PASAJEROS (SITIOS) | | $ 54,823.78 | $ - | $ 16,714.72 | $ - | $ - | $ 71,538.50 |
| | TRANSPORTE DE CARGA | | $ 413,023.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 413,023.92 |
| | VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO | | $ 414,663.75 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 414,663.75 |
| | VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF | | $ 2,982,599.30 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,982,599.30 |
| | REFRENDOS PUENTES PRIVADOS S.P. | | $ - | $ - | $ 467,610.90 | $ - | $ - | $ 467,610.90 |
| | PERMISO OCUPACION VIA PUBLICA | | $ 334,785.33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 334,785.33 |
| **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 16,647.27** | **$ -** | **$ -** | **$ 16,647.27** |
| | INMUEBLES OBRAS INTEGRALES | | $ - | $ - | $ 16,647.27 | $ - | $ - | $ 16,647.27 |
| **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | | | **$ 89,187,273.20** | **$ -** | **$ 273,347.57** | **$ -** | **$ 937,858.94** | **$ 90,398,479.71** |
| | RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS | | $ - | $ - | $ 26,134.38 | $ - | $ 937,858.94 | $ 963,993.32 |
| | CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS | | $ - | $ - | $ 240,000.00 | $ - | $ - | $ 240,000.00 |
| | CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. | | $ 321,927.54 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 321,927.54 |
| | MULTAS DE TRÁNSITO | | $ 64,735,969.12 | $ - | $ 7,213.19 | $ - | $ - | $ 64,743,182.31 |
| | MULTAS DE PARQUÍMETROS | | $ 7,796,073.78 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,796,073.78 |
| | MULTAS DE ALCOHOLES | | $ 1,118,604.66 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,118,604.66 |
| | MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. | | $ 349,857.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 349,857.00 |
| | CONSTRUCCION | | $ 17,471.31 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,471.31 |
| | REGULARIZACION DE CONSTRUCCION | | $ 4,145,077.74 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,145,077.74 |
| | REGULARIZACION EN LIC. USO DE SUELO ó EDIFICACION SE INCREMENTA UN 105% | | $ 66,475.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 66,475.92 |
| | MULTA DE ESPECTÁCULOS | | $ 141,058.01 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 141,058.01 |
| | MULTAS DE PROTECCION CIVIL | | $ 243,382.93 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 243,382.93 |
| | MULTAS POR ANUNCIO | | $ 1,453.25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,453.25 |
| | MULTAS DE LIMPIA | | $ 2,542,305.15 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,542,305.15 |
| | MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO | | $ 103,547.26 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 103,547.26 |
| | MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS | | $ 218,760.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 218,760.68 |
| | MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO | | $ 7,385,308.85 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,385,308.85 |
| **TOTAL GENERAL** | | **$ 137,588,892.85** | **$ 216,153,786.44** | **$ 3,902,767,358.46** | **$ 107,903,601.48** | **$ 878,741.20** | **$ 31,699,816.84** | **$ 4,396,992,197.27** |

# III - Anexos

## b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal”.

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

| Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales<br>Al 4to. Trimestre de 2018 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Obligación | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Fondo Pagado | Importe Garantizado con Participaciones | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos | |
| | | | | | | | | Importe Pagado | % respecto al total |
| Crédito Simple | 20 años | TIIE + 0.64% | Saneamiento Financiero | Banobras, S.N.C. | 972,811,171.55 | Participaciones | 972,811,171.55 | 15,876,336.91 | 1% |
| Crédito Simple | 19 años | TIIE + 0.64% | Inversión Pública Productiva | Banobras, S.N.C. | 109,071,171.22 | Participaciones | 109,071,171.22 | 50,428,176.86 | 0% |
| Crédito Simple | 20 años | TIIE + 0.79% | Saneamiento Financiero | BBVA Bancomer SA | 822,520,162.69 | Participaciones | 822,520,162.69 | 13,791,901.79 | 1% |
| Crédito Simple | 20 años | TIIE + 0.79% | Inversión Pública Productiva | BBVA Bancomer SA | 187,740,000.00 | Participaciones | 187,740,000.00 | 3,148,033.67 | 1% |

1. La reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017.

| | Importe |
|---|---|
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2017 | 2,042,059,252.88 |
| (-)Amortización 1 | 4,481,615.91 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 | 2,037,577,636.97 |
| (-)Amortización 2 | 4,686,158.52 |
| (+) Disposiciones | 35,600,000.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2 | 2,068,491,478.45 |
| (-) Pago anticipado | 49,813,032.63 |
| (-)Amortización 3 | 4,927,412.52 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3 | 2,013,751,033.30 |
| (-)Amortización 4 | 4,998,488.57 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4 | 2,008,752,544.73 |

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 y la fecha de la amortización.

| | Al 31 de Diciembre del 2017 | Al 4to. Trimestre de 2018 |
|---|---|---|
| Producto Interno Bruto Estatal | - | - |
| Saldo de la Deuda Pública Estatal | - | - |
| Porcentaje | - | - |

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 y la fecha de la amortización.

| | Al 31 de Diciembre del 2017 | Al 4to. Trimestre de 2018 |
|---|---|---|
| Ingresos Propios | 2,620,388,749.18 | 2,876,661,337.47 |
| Saldo de la Deuda Pública | 2,042,059,252.88 | 2,008,752,544.73 |
| Porcentaje | 78% | 70% |

# III - Anexos

## c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**
**Al período Enero - Diciembre 2018**

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| Fondo para el Fortalecimiento Municipal | Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Amortización) | 19,093,675.52 | 19,093,675.52 | - |
| Fondo para el Fortalecimiento Municipal | Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Intereses) | 181,244,147.76 | 181,244,147.76 | - |
| Fondo para el Fortalecimiento Municipal | Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de los habitantes | 438,210,310.09 | 431,987,947.81 | - |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal * | Obras Públicas | 32,598,279.67 | 26,324,284.63 | 22,000,000.00 |
| Subsidio a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) | Seguridad Pública | 31,784,036.95 | 26,914,560.81 | - |
| SEDATU | Mejoramiento de espacios públicos | 4,752,441.56 | 2,757,151.79 | - |
| PROAGUA | Drenaje pluvial | 6,614,412.72 | 4,133,909.34 | - |
| Programas Regionales 2018 | Obras Públicas | 14,816,807.83 | 14,816,807.83 | - |

* Derivado del oficio No. DPOYC-005/2019 de fecha 10 de enero de 2019, se cancelan proyectos de Infraestructura Social 2018 por $22,000,000, importe reintegrado a la Tesorería de la Federación el 22 de enero de 2019.

# III - Anexos

## d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**

**Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno**

**Al período Enero - Diciembre 2018**

| Nombre del Programa | Federal | | Estatal | | Municipal | | Otros | | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dependencia/entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/entidad | Aportación (Monto) | |
| PROAGUA APAUR 2018 | Comisió Nacional del Agua | $ 10,000,000.00 | | 0.00 | Secretaría de Obras Pública | $ 3,724,886.84 | 0.00 | 0.00 | $ 13,724,886.84 |
| SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) | Secretaría de Gobernación | $ 35,565,567.00 | | 0.00 | Secretaría de Seguridad Pública | $ 7,113,113.40 | 0.00 | 0.00 | $ 42,678,680.40 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2018 | Secretaría de Gobernación | $ 10,500,000.00 | | 0.00 | Secretaría de Obras Pública | $ - | 0.00 | 0.00 | $ 10,500,000.00 |
| SEDATU FONHAPO 2018 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | $ 16,934,150.00 | | 0.00 | Secretaría de Obras Pública | $ - | 0.00 | 0.00 | $ 16,934,150.00 |
| SEDATU RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | $ 4,752,441.56 | | 0.00 | Secretaría de Obras Pública | $ 5,436,968.44 | 0.00 | 0.00 | $ 10,189,410.00 |

# III - Anexos

## e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se asentó la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

| **Municipio de la Ciudad de Monterrey**<br>**Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2018**<br>**Al 31 de Diciembre de 2018** | |
|---|---|
| **Destino de las Aportaciones**<br>**(Rubro específico en que se aplica)** | **Monto Pagado** |
| 1000 Servicios Personales | 146,330,748.93 |
| 2000 Materiales y Suministros | 2,695,665.86 |
| 3000 Servicios Generales | 31,068,851.74 |
| 5000 Activo Fijo | 152,962,297.75 |
| 6000 Inversión Pública en Seguridad Pública | 98,930,383.53 |
| 9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública | 200,337,823.28 |

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**

**Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF**

**Al período Enero - Diciembre de 2018**

**Monto que reciban de FISM DF 2018 a Diciembre de 2018 $ 112,373,684.00**

| Obra o Acción a realizar | Costo | Ubicación | | | Metas | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entidad | Municipio | Localidad | | |
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL CROC Y DE LA COL FOMERREY CUARENTA Y CINCO | 3,000,000 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 2 | 24,000 |
| EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSION | 4,500,000 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 24,000 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FOMERREY 16, UBICADO EN PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ, COL. FOMERREY 16, EN MONTERREY, N.L. | 2,126,561 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 120 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD REVOLUCION PROLETARIA, UBICADO EN RUBEN JARAMILLO NO. 1900 ESQ. CON PALMA, COL. REVOLUCIÓN PROLETARIA, EN MONTERREY, N.L. | 2,057,277 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 120 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD NUEVA ESTANZUELA, UBICADO EN CONSTITUCIÓN 44. POR CALLE NORTE COL. NUEVA ESTANZUELA, EN MONTERREY, N.L. | 2,758,742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 120 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD LA ALIANZA, UBICADO EN AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS, COL. LA ALIANZA, EN MONTERREY, N.L. | 1,976,270 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 120 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FRANCISCO ZARCO, UBICADO EN SALINAS Y GARZA GARCIA, COL. TOPO CHICO, EN MONTERREY, N.L. | 2,622,193 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 120 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO CALLE SOLIDARIDAD ENTRE ADELITA Y AVENIDA SAN MARTIN | 2,919,226 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 120 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA COL. INDEPENDENCIA, EN MONTERREY, N.L. | 16,856,053 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 4,000 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES, EN EL SECTOR DE LA ALIANZA, EN MONTERREY, N.L. | 7,017,631 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 2,400 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN MONTERREY, N.L. | 19,039,732 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 3,100 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS INDUCIDAS EN LUIS ECHEVERRIA, COL. LUIS ECHEVERRIA | 25,500,000 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 7,500 |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CAMPANA, EN MONTERREY, N.L. (1) | 18,000,000 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 3,200 |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN MONTERREY, N.L. (2) | 4,000,000 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1 | 3,000 |
| **Total a Recibir 2018** | **112,373,684** | | | | | |

NOTA: Derivado del oficio No. DPOYC-005/2019 de fecha 10 de enero de 2019, se cancelan los proyectos (1) y (2) por $22,000,000, importe reintegrado a la Tesorería de la Federación el 22 de enero de 2019.

# III - Anexos

## f) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Relación de Cuentas Bancarias Específicas<br>Al período Enero - Diciembre 2018 | | |
|---|---|---|
| **Fondo Programa o Convenio** | **Datos de la Cuenta Bancaria** | |
| | **Institucion Bancaria** | **Número de cuenta** |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | BBVA BANCOMER, S.A. | 0111384724 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | BANORTE SA | 0365019705 |
| SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SUCASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) | BANORTE SA | 0365019769 |
| PROGRAMA APAUR 2018 | BANCA AFIRME, S.A. | 103126347 |
| PROGRAMA ARTE Y SOCIEDAD EN RESCATE CULTURAL. ESPACIOS PUBLICOS 2018 | BBVA BANCOMER, S.A. | 0111585940 |
| PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 | BANCREA, S.A. | 12000014654 |
| SEDATU HABITAT MTY 2018 | BANCREA, S.A. | 12000014719 |
| SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 | BANORTE SA | 01002566501 |
| SEDATU FONHAPO | BBVA BANCOMER, S.A. | 0110834890 |

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

.

# III - Anexos

## g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2018

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $112,373,684.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| ** | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO UBICADO EN: CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COL. CROC | NLE180301339263 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL CROC | 290403 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 1,368,570.14 | $ 1,368,570.14 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | 0 | 1 | CENTRO | 12,000 | | |
| ** | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO UBICADO EN: CALLES PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45 | NLE180301339288 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL FOMERREY CUARENTA Y CINCO | 290437 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 1,631,429.86 | $ 1,631,429.86 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | 0 | 1 | CENTRO | 12,000 | | |
| ** | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSION: CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913, COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL | NLE180301339298 | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSION | 290460 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 4,500,000.00 | $ 4,500,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | 0 | 1 | UNIDAD MEDICA | 24,000 | | |
| OP-R33-01/18-IR | COMEDOR COMUNITARIO , EN COORDINACIÓN CON SEDESOL FEDERAL SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN: PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ. COL. FOMERREY 16 | NLE180301339349 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FOMERREY DIECISEIS | 290549 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 2,126,560.69 | $ 2,126,560.69 | $ 2,118,964.05 | $ 635,689.21 | $ 635,689.21 | $ 635,689.21 | 30% | 35% | 0 | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-04/18-IR | COMEDOR COMUNITARIO , EN COORDINACIÓN CON SEDESOL FEDERAL SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN: RUBEN JARAMILLO NO. 1900 ESQ. CON PALMA COL. REVOLUCIÓN PROLETARIA | NLE180301339379 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD REVOLUCIÓN PROLETARIA | 290597 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 2,057,276.95 | $ 2,057,276.95 | $ 1,995,584.89 | $ 752,169.25 | $ 598,675.47 | $ 598,675.47 | 29% | 63% | 0 | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-05/18-IR | COMEDOR COMUNITARIO , EN COORDINACIÓN CON SEDESOL FEDERAL SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN: CONSTITUCIÓN 44. POR CALLE NORTE COL. NUEVA ESTANZUELA | NLE180301339395 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD NUEVA ESTANZUELA | 290629 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 2,758,741.50 | $ 2,758,741.50 | $ 2,675,986.47 | $ 1,061,113.14 | $ 802,795.94 | $ 802,795.94 | 29% | 68% | 0 | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-02/18-IR | COMEDOR COMUNITARIO , EN COORDINACIÓN CON SEDESOL FEDERAL SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LA ALIANZA UBICADO EN: AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS COL. LA ALIANZA | NLE180301339432 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD LA ALIANZA | 290686 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 1,976,269.52 | $ 1,976,269.52 | $ 1,973,024.14 | $ 1,613,132.34 | $ 1,613,132.34 | $ 591,907.23 | 30% | 70% | 0 | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-06/18-IR | COMEDOR COMUNITARIO , EN COORDINACIÓN CON SEDESOL FEDERAL SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN: SALINAS Y GARZA GARCIA COL. TOPO CHICO | NLE180301339457 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FRANCISCO ZARCO | 290724 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 2,622,193.42 | $ 2,622,193.42 | $ 2,543,527.71 | $ 914,172.88 | $ 763,068.31 | $ 763,068.31 | 29% | 35% | 0 | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-03/18-IR | COMEDOR COMUNITARIO , EN COORDINACIÓN CON SEDESOL FEDERAL SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. UBICADO EN SOLIDARIDAD ENTRE ADELITA Y AV. SAN MARTIN, COL. TIERRA Y LIBERTAD | NLE180301339489 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD TIERRA Y LIBERTAD | 290764 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | | 2018 | $ 2,919,226.07 | $ 2,919,226.07 | $ 2,903,324.22 | $ 870,997.26 | $ 870,997.26 | $ 870,997.26 | 30% | 20% | 0 | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-02/18-CP | REHABILITACION DE VIALIDADES DE CONCRETO: VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA. | NLE180301339566 | REHABILITACION DE VIALIDADES DE CONCRETO EN LA COL INDEPENDENCIA | 290949 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 16,856,052.53 | $ 16,856,052.53 | $ 16,497,700.40 | $ 9,155,156.19 | $ 6,368,331.66 | $ 6,368,331.66 | 38% | 50% | 0 | 12040 | M2 | 4,000 | | |
| | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PARTE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA. | NLE180301340045 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDEPENDENCIA | 291957 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 4,000,000.00 | $ 4,000,000.00 | | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | 0 | 1 | RED | 3,000 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $112,373,684.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA. | NLE180301340108 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA CAMPANA | 292086 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 18,000,000.00 | $ 18,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | 0 | 1 | RED | 3,200 | | |
| OP-R33-01/18-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES EN EL SECTOR DE LA ALIANZA | NLE180301340294 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR DE LA ALIANZA | 292405 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 7,017,631.30 | $ 7,017,631.30 | $ 5,801,390.10 | $ 2,994,137.70 | $ 2,576,518.71 | $ 2,576,518.71 | 37% | 60% | 0 | 1 | PLUVIAL | 2,400 | | |
| OP-R33-03/18-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES | NLE180301340408 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN VILLAS LAS FUENTES | 292623 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 19,039,731.57 | $ 19,039,731.57 | $ 19,029,660.96 | $ 5,708,898.28 | $ 5,708,898.28 | $ 5,708,898.28 | 30% | 0% | 0 | 1 | PLUVIAL | 3,100 | | |
| OP-R33-04/18-CP OP-PROAGUA-02/18-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA | NLE180301340457 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LUIS ECHEVERRIA | 292711 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2018 | $ 25,500,000.00 | $ 25,500,000.00 | $ 25,500,000.00 | $ 8,892,813.42 | $ 8,577,188.83 | $ 7,407,402.56 | 29% | 10% | 0 | 1 | PLUVIAL | 7,500 | | |

**EJERCIDO POR ADQUISICIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $112,373,683.55 | $112,373,683.55 | $81,039,162.94 | $32,598,279.67 | $28,515,296.01 | $26,324,284.63 |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO FORTAMUN 2018, FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2018 Y RECURSOS PROPIOS

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FORTAMUN 2018, FDO-SEG-MCIPAL 2018 Y RP

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 147,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FORTAMUNDF-01/18-AD | COL. DEL NORTE | AMPLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA "C4"QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE EDIFICIO | 2018 | 2018 | 94% | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 50,397,429.60 | 50,397,429.60 | 50,397,429.60 | 49,365,350.30 | | | | |
| OP-FORTAMUNDF-01/18-CP | COL. INDUSTRIAL | ADECUACION DE EDIFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE "LA ACADEMIA DE POLICIA" QUE SE UBICARA EN LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL, EN MTY., N.L. | ADECUACION DE EDIFICIO | 2018 | 2018 | 55% | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 92,392,020.95 | 49,565,033.37 | 49,565,033.37 | 49,565,033.37 | | | | |
| | | | | | | | **$ 147,000,000.00** | **$ 147,000,000.00** | **$ 142,789,450.55** | **$ 99,962,462.97** | **$ 99,962,462.97** | **$ 98,930,383.67** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PROAGUA 2018 Y RECURSOS PROPIOS

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: PROAGUA 2018 Y RECURSOS PROPIOS Y R33

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 20,026,637.98

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | RECURSO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-PROAGUA-01/18-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL OCTAVA ETAPA (CODO) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2018 | 2018 | 98% | PROAGUA | 3,698,248.86 | 3,698,248.86 | 3,698,248.86 | 3,698,248.86 | 3,490,769.52 | 2,243,384.00 | M.L. | 368 | | 25,000.00 |
| | | | | | | | RP | 3,724,886.84 | 3,724,886.84 | 3,724,886.84 | 3,724,886.84 | 3,490,769.52 | 2,243,384.00 | | | | |
| OP-PROAGUA-02/18-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ETAPA CONEXIÓN) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2018 | 2018 | 0% | PROAGUA | 6,301,751.14 | 6,301,751.14 | 6,301,751.14 | 2,916,163.86 | 2,845,116.55 | 1,890,525.34 | PLUVIAL | 1 | | 25,000.00 |
| | | | | | | | R33* | 6,301,751.14 | 6,301,751.14 | 6,301,751.14 | 2,916,163.86 | 2,845,116.55 | 1,890,525.34 | | | | |

R33* IMPORTE CONSIDERADO EN EL RAMO 33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROAGUA | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 6,614,412.72 | $ 6,335,886.07 | $ 4,133,909.34 |
| RP | $ 3,724,886.84 | $ 3,724,886.84 | $ 3,724,886.84 | $ 3,724,886.84 | $ 3,490,769.52 | $ 2,243,384.00 |
| R33 | $ 6,301,751.14 | $ 6,301,751.14 | $ 6,301,751.14 | $ 2,916,163.86 | $ 2,845,116.55 | $ 1,890,525.34 |
| | **$ 20,026,637.98** | **$ 20,026,637.98** | **$ 20,026,637.98** | **$ 13,255,463.42** | **$ 12,671,772.14** | **$ 8,267,818.68** |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROOGRAMAS REGIONALES 2 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: R23-PROGRAMAS REGIONALES 2 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 15,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-01/18-CP | JULIO A. ROCA | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL JULIO A. ROCA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | 2018 | 2018 | 100% | 15,000,000.00 | 14,816,807.83 | 14,816,807.83 | 14,816,807.83 | 14,816,807.83 | 14,816,807.83 | PARQUE | 1 | 1 | |
| | | | | | | | **$ 15,000,000.00** | **$ 14,816,807.83** | **$ 14,816,807.83** | **$ 14,816,807.83** | **$ 14,816,807.83** | **$ 14,816,807.83** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO SEDATU Y RECURSOS PROPIOS

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: SEDATU Y RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 10,189,410.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | RECURSO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-REP-01/18-CP | COL. CUMBRES ORO | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN CALLES CERRO DEL QUETZAL, CERRO DEL COLIBRI ENTRE AV. PEDRO INFANTE Y JOAQUIN PARDAVE, EN LA COL. CUMBRES ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 2018 | 2018 | 100% | SEDATU | 2,429,104.56 | 2,429,104.56 | 2,429,104.56 | 2,429,104.56 | 2,429,104.56 | 842,772.71 | ESPACIO PUBLICO | 1 | 1 | |
| | | | | | | | RP | 2,895,637.44 | 2,736,766.94 | 2,736,766.94 | 2,736,766.94 | 2,736,766.94 | 706,988.74 | | | | |
| OP-REP-01/18-IR | COL. TRAZO MAO (LA ALIANZA) | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS CALLES LUZ RODRIGUEZ GÓNGORA, MIGUEL DE CERVANTES, ENRIQUE MENA Y EMILIO SADE, COL. TRAZO MAO (LA ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 2018 | 2018 | 100% | SEDATU | 1,426,608.25 | 1,426,608.25 | 1,426,608.25 | 1,426,608.25 | 1,426,608.25 | 1,060,721.13 | ESPACIO PUBLICO | 1 | 1 | |
| | | | | | | | RP | 1,501,736.75 | 1,501,014.28 | 1,501,014.28 | 1,501,014.28 | 1,501,014.28 | 1,082,583.46 | | | | |
| OP-REP-02/18-IR | COL. NUEVA ESTANZUELA | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS CALLES TESORERÍA Y PATRIMONIO ENTRE CONGRESO NORTE Y ASISTENCIA, EN LA COL. NUEVA ESTANZUELA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 2018 | 2018 | 100% | SEDATU | 896,728.75 | 896,728.75 | 896,728.75 | 896,728.75 | 896,728.75 | 853,657.95 | ESPACIO PUBLICO | 1 | 1 | |
| | | | | | | | RP | 1,039,594.25 | 1,030,805.18 | 1,030,805.18 | 1,030,805.18 | 1,030,805.18 | 896,325.44 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDATU | $ 4,752,441.56 | $ 4,752,441.56 | $ 4,752,441.56 | $ 4,752,441.56 | $ 4,752,441.56 | $ 2,757,151.79 |
| RP | $ 5,436,968.44 | $ 5,268,586.40 | $ 5,268,586.40 | $ 5,268,586.40 | $ 5,268,586.40 | $ 2,685,897.64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 10,189,410.00 | $ 10,021,027.96 | $ 10,021,027.96 | $ 10,021,027.96 | $ 10,021,027.96 | $ 5,443,049.43 |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| SROP-RP-01/18-IR | AV. LAZARO CARDENAS | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD PARA VUELTA DERECHA EN LA AV. LAZARO CARDENAS Y AV. EUGENIO GARZA SADA EN EL SENTIDO HACIA EL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 100% | 850,000.00 | 784,155.25 | 784,155.25 | 784,155.25 | 784,155.25 | 784,155.25 | | | | |
| SROP-RP-02/18-IR | AV. CAMINO AL DIENTE | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE HABILITACION DE VIALIDAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 100% | 1,350,000.00 | 1,275,615.16 | 1,275,615.16 | 1,275,615.16 | 1,275,615.16 | 1,275,615.16 | | | | |
| SROP-RP-03/18-IR | COL. SATELITE | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO CARRIL, EN LA CARRETERA NACIONAL, DE LA COL. SATELITE A LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 100% | 1,850,000.00 | 1,760,572.11 | 1,760,572.11 | 1,760,572.11 | 1,760,572.11 | 1,760,572.11 | | | | |
| SROP-RP-04/18-IR | LATERAL CARRETERA NACIONAL | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LATERAL CARRETERA NACIONAL (1° ETAPA) DE AV. LA RIOJA (FRACCIONAMIENTO EL SABINO) A P.I.V. LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 100% | 3,150,000.00 | 3,109,227.03 | 3,109,227.03 | 3,109,227.03 | 3,109,227.03 | 3,109,227.03 | | | | |
| SROP-RP-05/18-IR | AV. REVOLUCION | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL UBICADO EN LA AV. REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON AV. ALFONSO REYES (1° ETAPA PUENTE CUATRO CARRILES NORTE-SUR), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 100% | 2,900,000.00 | 2,825,335.31 | 2,825,335.31 | 2,825,335.31 | 2,825,335.31 | 2,825,335.31 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| SROP-RP-06/18-IR | AV. LAZARO CARDENAS | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN AV. LAZARO CARDENAS Y AV. EUGENIO GARZA SADA (1a. ETAPA PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LA SILLA Y P.S.V. DE PASEO DE LA LUZ HACIA LAZARO CARDENASUBICADO EN LA AV. REVOLUCION EN SU CRUCE CON AV. ALFONSO REYES (1a. ETAPA PUENTE CUATRO CARRILES NORTE-SUR), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 100% | 3,150,000.00 | $3,111,515.30 | $3,111,515.30 | $3,111,515.30 | $3,111,515.30 | $3,111,515.30 | | | | |
| SROP-RP-01/18-AD | COL. INDUSTRIAL COL. DEL NORTE | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA EL "PROYECTO ACADEMIA DE POLICIA" QUE SE PRETENDE UBICAR EN EL EDIFICIO EXISTENTE DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL, UBICADO EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO "AMPLIACION EDIFICIO DE POLICIA C4" QUE SE PRETENDE UBICAR EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, UBICADO EN CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | PROYECTO EJECUTIVO | 2018 | 2018 | 0% | 372,000.00 | 372,000.00 | $357,715.00 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| SROP-RP-01/18-CP | VIALIDADES DEL MUNICIPIO | ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CONSTRUCCIONES DE RECREACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PUENTES VEHICULARES; ESTUDIOS PARA PROYECTOS Y SOLUCIONES PLUVIALES, DISEÑO DE PAVIMENTOS, ASI COMO TRABAJOS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN PARA RECEPCIÓN DE OBRA EN REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ESTUDIO | 2018 | 2018 | 100% | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | $11,993,178.16 | $ 11,984,753.21 | $ 11,984,753.21 | $ 11,984,753.21 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-01/18-IR | COL. INDEPENDENCIA | CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PLUVIALES EN EL CRUCE DE CALLE SAN LUIS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2018 | 2018 | 99% | 3,000,000.00 | 3,068,615.39 | 3,068,615.39 | 3,068,615.39 | 3,068,615.39 | 2,218,745.96 | | | | |
| OP-RP-02/18-IR | ARROYO LA VIRGEN | REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA NACIONAL EN SU CRUCE CON ARROYO LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE PUENTE | 2018 | 2018 | 100 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | 3,410,056.28 | 3,073,655.56 | 3,073,655.56 | 3,073,655.56 | | | | |
| OP-RP-03/18-IR | COL. FOMERREY 45 | REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL EN CALLE ACUEDUCTO Y CALLE PASEO DE LAS FLORES, COL. FOMERREY 45, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 94% | $ 2,560,201.93 | $ 2,560,201.93 | $ 2,482,956.70 | 2,278,017.36 | 2,278,017.36 | 2,229,336.93 | | | | |
| OP-RP-04/18-IR | COL. LOMA LARGA | REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "IDALIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DEDIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 50% | $ 2,904,083.14 | $ 2,904,083.14 | $ 2,787,548.44 | $ 1,441,765.45 | $ 1,441,765.45 | $ 836,264.53 | | | | |
| OP-RP-05/18-IR | COL. GARZA NIETO | REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2900 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 60% | $ 3,100,000.00 | $ 3,100,000.00 | $ 3,049,623.96 | $ 1,587,803.59 | $ 1,587,803.59 | $ 1,587,803.59 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-06/18-IR | COL. UEVO REPUEBLO COL. PRIMAVERA COL. VILLA LAS FUENTES | OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN: 1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN LOS CRUCES CON LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HILARIO MARTINEZ EN LA COL. NUEVO REPUEBLO; 2)REPARACIÓN DE TALUD EN LA AV.REVOLUCIÓN EN EL SENTIDO DE NORTE-SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE PUNTA DEL ESTE EN LA COL. PRIMAVERA; Y 3) CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PASEO DE LAS FUENTES Y CALLE PASEO DEL AGUA EN LA COL. VILLA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | OBRAS DE RECONSTRUCCION | 2018 | 2018 | 99% | $ 1,464,829.53 | $ 1,464,829.53 | $ 1,464,829.53 | $ 1,464,829.53 | $ 1,464,829.53 | $ 1,464,829.53 | | | | |
| OP-RP-07/18-IR | COL. SANTA FE | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE SICILIA DE CALLE FLORENCIA A LA AV.CHURUBUSCO, COL. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 2018 | 2018 | 100% | $ 3,178,072.22 | $ 3,178,072.22 | $ 2,786,238.51 | $ 2,785,333.34 | $ 2,785,333.34 | $ 2,785,333.34 | | | | |
| OP-RP-08/18-IR | COL. BUENOS AIRES COL. VILLA LAS FUENTES COL. CROC | 1)REPARACION DE TUBERIA Y REGISTRO PLUVIAL EN CALLE FUNDICION Y CALLE ACERACION EN EL FRACC, BUENOS AIRES, 2)CONSTRUCCION DE PARAPETO DE CONCRETO EN LATERAL DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA ENTRE SENDA DE ACAHUAL Y PASEO DEL AGUA EN LA COL. VILLA LAS FUENTES Y 3)REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE ENRIQUE BACA CEDILLO Y CALLE 7 DE ENERO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE PARAPETO Y REHAB. DE CANCHA | 2018 | 2018 | 99% | $ 1,962,000.00 | $ 1,962,000.00 | $ 1,912,981.81 | $ 1,575,707.50 | $ 1,284,490.86 | $ 1,143,205.16 | | | | |
| OP-RP-09/18-IR | COL. CUMBRES | CONSTRUCCION DE CAPTADOR PLUVIAL EN CALLES ALEJANDRO MAGNO Y AV. CONQUISTADORES EN LA COL. CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE CAPTADOR PLUVIAL | 2018 | 2018 | 100% | $ 900,500.00 | $ 900,500.00 | $ 900,326.24 | $ 733,574.79 | $ 730,222.99 | $ 730,222.99 | | | | |
| OP-RP-01/18-AD | COL. FERROCARRILERA | REPARACION DE SOCAVACION EN LA VIALIDAD EN EL CRUCE DE PALACIO DE JUSTICIA Y CALLE ANTONIO TRUJILLO EN LA COL. FERROCARRILERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE SOCAVAZION | 2018 | 2018 | 100% | $ 320,000.00 | $ 312,096.89 | $ 312,096.89 | $ 312,096.89 | $ 312,096.89 | $ 312,096.89 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-02/18-AD | AV. FIDEL VELAZQUEZ | REPARACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AV. FIDEL VELAZQUEZ Y AV. RODRIGO GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE PUENTE | 2018 | 2018 | 100% | $ 5,000,000.00 | $ 4,540,144.31 | $ 4,540,144.31 | $ 4,540,144.31 | $ 4,540,144.31 | $ 4,540,144.31 | | | | |
| OP-RP-03/18-AD | COL. AMPL. VALLE DEL MIRADOR | REPARACION DE TALUD DEL ARROYO SECO Y CARRIL, COL. AMPL. VALLE DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE TALUD | 2018 | 2018 | 100% | $ 351,153.70 | $ 351,153.70 | $ 351,153.70 | $ 351,153.70 | $ 351,153.70 | $ 351,153.70 | | | | |
| OP-RP-01/18-CP | CENTRO | MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES | 2018 | 2018 | 100% | $ 21,000,000.00 | $ 21,000,000.00 | $ 14,228,157.33 | $ 14,228,145.79 | $ 14,228,145.79 | $ 14,228,145.79 | | | | |
| OP-RP-02/18-CP | COL. VISTA HERMOSA | CONSTRUCCION DE PARQUE NORTE AMERICA ENTRE GROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2018 | 2018 | 83% | $ 3,800,000.00 | $ 3,800,000.00 | $ 3,589,502.76 | $ 2,836,749.94 | $ 2,648,236.34 | $ 1,863,016.53 | | | | |
| OP-RP-06/18-CP | COL. AMP. VALLE DEL MIRADOR | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON PILOTES Y PARAPETO DE CONCPASEO BLANCA CELIA ENTRE CALLE PASEO SANDRA Y ARROYO SECO EN LA COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR, MONTERREY, N.L. | OBRAS DE RECONSTRUCCION | 2018 | 2018 | 0% | $ 7,516,151.61 | $ 7,516,151.61 | $ 7,516,151.61 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-10/18-IR | COL. AMP. VALLE DEL MIRADOR | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE PASEO DE LOS MISTERIOS ENTRE CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y CALLE PASEO DE SAN FERNANDO EN LA COL. SATELITE, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2018 | 2018 | 0% | $ 1,961,047.76 | $ 1,961,047.76 | $ 1,961,047.76 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | **$ 88,590,039.89** | **$ 87,807,316.64** | **$ 79,578,744.54** | **$ 65,128,766.51** | **$ 64,645,684.47** | **$ 62,215,128.18** | | | | |
| OP-R23-05/16-CP | COL. CARMEN SERDAN | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN MONTERREY 400, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 99% | $ 2,428,275.72 | $ 2,428,275.72 | $ 2,428,275.72 | $ 2,428,275.72 | $ 2,428,275.72 | $ 2,428,275.72 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-04/16-CP | COL. FIERRO | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN CUDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2018 | 2018 | 100% | $ 730,793.86 | $ 730,793.86 | $ 730,793.86 | $ 730,793.86 | $ 730,793.86 | $ - | | | | |
| OP-R23(FORTALECE)02/17-CP | COL. ARCOS DEL SOL ELITE | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO PARQUE EL REHILETE UBICADO EN CALLE PRIV. DE LOS PROFESIONISTAS ENTRE DE LOS DEPORTISTAS A 4a. DE RUTEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 99% | $ 2,826,090.40 | $ 2,826,090.40 | $ 2,826,090.40 | $ 2,826,090.40 | $ 2,826,090.40 | $ 2,826,090.40 | | | | |
| OP-R23(FORTALECE)01/17-CP | COL. FOMERREY 105 COL. SAN BERNABE 10° SECTOR COL. SAN BERNABE, 4° SECTOR | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN COL. FOMERREY 105, UNIDAD DEPORTIVA "FOMERREY 113", COL. SAN BERNABE 10° SECTOR Y COL. SAN BERNABE, 4° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 53,002.26 | $ 53,002.26 | $ 53,002.26 | $ 53,002.26 | $ 53,002.26 | $ 53,002.26 | | | | |
| OP-R23(FORTALECE)01/17-CP | COL. PABLO A. GONZALEZ COL. CARMEN SERDAN COL. SAN BERNABE | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN COL. PABLO A. GONZALEZ, UNIDAD DEPORTIVA "JESÚS HINOJOSA" COL. CARMEN SERDAN Y UNIDAD DEPORTIVA "RAUL GONZALEZ", COL. SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 51,758.87 | $ 51,758.87 | $ 51,758.87 | $ 51,758.87 | $ 51,758.87 | $ - | | | | |
| OP-R23(FORTALECE)01/17-CP | COL. LADERAS DEL DEL MIRADOR COL. VENUSTIANO CARRANZA | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 9, COL. LADERAS DEL MIRADOR Y DOS CANCHAS DE FUTBOL 7 "CIUDAD DEPORTIVA", COL. VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 50,046.98 | $ 50,046.98 | $ 50,046.98 | $ 50,046.98 | $ 50,046.98 | $ - | | | | |
| OP-R23(PDR)06-17-IR | COL. BUROCRATAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS: CANCHA, COL. BUROCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 124,193.69 | $ 124,193.69 | $ 124,193.69 | $ 124,193.69 | $ 124,193.69 | $ - | | | | |
| OP-R33-06/17-IR | COL. PIO X | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR PIO DECIMO | COMEDOR 144746 | 2017 | 2017 | Monterrey | $ 500,000.00 | $ 394,810.01 | $ 394,810.01 | $ 394,810.01 | $ 342,573.39 | $ 342,573.39 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 88,590,039.89

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R33-07/17-IR | LA ALIANZA | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAO | COMEDOR 144879 | 2017 | 2017 | Monterrey | $ 1,300,800.72 | $ 1,001,110.94 | $ 514,988.19 | $ 514,988.19 | $ 465,504.97 | $ - | | | | |
| | | | | | | | $ 8,064,962.50 | $ 7,660,082.73 | $ 7,173,959.98 | $ 7,173,959.98 | $ 7,072,240.14 | $ 5,649,941.77 | | | | |
| | | | | | | | $ 96,655,002.39 | $ 95,467,399.37 | $ 86,752,704.52 | $ 72,302,726.49 | $ 71,717,924.61 | $ 67,865,069.95 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MCIPAL.
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 40,760,552.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-05/18-CP | LAZARO CARDENAS | ADECUACION VIAL DE AMPLIACION DE VIALIDAD DE VUELTA DERECHA DE LA AV. LAZARO CARDENAS EN EL CRUCE CON AV. EUGENIO GARZA SADA HACIA EL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE VIALIDAD | 2018 | 2018 | 7% | 22,570,848.00 | 22,570,848.00 | 18,745,484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OP-RE-FPIM-02/18-CP | COL. CARMEN SERDAN | REHABILITACION DE PARQUE MONTERREY 400, UBICADO EN LA CALLE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN, EN LA COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2018 | 2018 | 100% | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 6,786,100.42 | 2,035,830.12 | 2,035,830.12 | 2,035,830.12 | | | | |
| OP-RE-FPIM-03/18-CP | CALLE NO REELECCION | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LINEAL, UBICADO EN LA CALLE NO REELECCION DE ESTACION PEON A LA CALLE JAGUAR, EN LE MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2018 | 2018 | 6% | 11,189,704.00 | 11,189,704.00 | 10,757,093.95 | 4,112,894.16 | 2,782,001.89 | 2,782,001.89 | | | | |
| | | | | | | | **$ 40,760,552.00** | **$ 40,760,552.00** | **$ 36,288,679.34** | **$ 6,148,724.28** | **$ 4,817,832.01** | **$ 4,817,832.01** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA CONACULTA EJERCICIO 2013

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

(TRIMESTRAL)

FONDO O PROGRAMA: CONACULTA
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 19,989,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | | EQUIPAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS | | |
| OP-CONACULTA-01/14-CP | CENTRO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | REHABILITACION DE MUSEO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | IMPULSAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 28-mar-14 | 25-jun-14 | 100% | $ 5,040,000.00 | $ 4,980,705.36 | $ 4,980,705.36 | $ 4,980,705.36 | $ 4,980,705.36 | $ 4,980,705.36 | MUSEO | 1 | 1 | 2,000,000.00 | | CIERRE FINAL |
| OP-CONACULTA-01/13-IR | COL. SAN BERNABE II | REMODELACION BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SAN BERNABE II | IMPULSAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 19-dic-13 | 18-mar-14 | 100% | $ 1,116,200.00 | $ 984,279.13 | $ 984,279.13 | $ 984,279.13 | $ 984,279.13 | $ 984,279.13 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 22,000 | 214,356.40 | CIERRE FINAL |
| OP-CONACULTA-01/13-IR | COL. FOMERREY 1 (EL REALITO), | REMODELACION BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FOMERREY 1 | IMPULSAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 19-dic-13 | 18-mar-14 | 100% | $ 958,300.00 | $ 906,732.52 | $ 906,732.52 | $ 906,732.52 | $ 906,732.52 | $ 906,732.52 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 22,000 | 140,592.00 | CIERRE FINAL |
| OP-CONACULTA-02/13-IR | COL. SAN BERNABE I | REMODELACION BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SAN BERNABE I | IMPULSAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 19-dic-13 | 18-mar-14 | 100% | $ 919,600.00 | $ 863,986.67 | $ 863,986.67 | $ 863,986.67 | $ 863,986.67 | $ 863,986.67 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 22,000 | 162,400.00 | CIERRE FINAL |
| OP-CONACULTA-02/13-IR | COL. SAN MARTIN | REMODELACION BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SAN MARTIN | IMPULSAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 19-dic-13 | 18-mar-14 | 100% | $ 794,400.00 | $ 800,037.00 | $ 800,037.00 | $ 800,037.00 | $ 800,037.00 | $ 789,287.58 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 22,000 | 115,594.00 | |
| OP-CONACULTA-03/13-IR | COL. SANTA LUCIA (GRANJA SANITARIA), | REMODELACION BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SANTA LUCIA GRANJA SANITARIA | IMPULSAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 19-dic-13 | 16-feb-14 | 100% | $ 1,060,500.00 | $ 1,072,386.85 | $ 1,072,386.85 | $ 1,072,386.86 | $ 1,072,386.86 | $ 1,072,386.86 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 22,000 | 136,866.40 | CIERRE FINAL |
| | | | | | | | $ 9,889,000.00 | $ 9,608,127.53 | $ 9,608,127.53 | $ 9,608,127.54 | $ 9,608,127.54 | $ 9,597,378.12 | | | | | $ 769,810.80 | |
| | ARCHIVO HISTORICO | PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA AL ARCHIVO HISTÓRICO. PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | 02-ene-14 | 30-nov-14 | 100% | $ 10,100,000.00 | $ 10,100,000.00 | $ 10,055,217.68 | $ 10,055,217.67 | $ 10,055,217.67 | $ 10,055,217.67 | DIGITALIZACION DE ACERVO | 1 | 1 | 5,000,000 | | CIERRE FINAL |
| | | | | | | | $ 19,989,000.00 | $ 19,708,127.53 | $ 19,663,345.21 | $ 19,663,345.21 | $ 19,663,345.21 | $ 19,652,595.79 | | | | | | |

* EL TOTAL INCLUYE EL EQUIPAMIENTO

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2015 (**FONDO DE CULTURA**)

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

(TRIMESTRAL)

FONDO O PROGRAMA: R23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
SUB-PROGRAMA: FONDO DE CULTURA
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 29,950,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-01/15-IR | COL. LOMAS MODELO NORTE | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS MODELO | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,620,000.00 | $ 1,388,295.70 | $ 1,388,295.70 | $ 1,388,295.70 | $ 1,388,295.70 | $ 1,388,295.70 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 14,000 |
| OP-R23-04/15-CP | COL. MEDEROS | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA MEDEROS | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,630,000.00 | $ 1,499,477.23 | $ 1,499,477.23 | $ 1,499,477.23 | $ 1,499,477.23 | $ 1,499,477.23 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 15,000 |
| OP-R23-15/15-IR | COL. MODERNA | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA MODERNA | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,800,000.00 | $ 1,537,892.04 | $ 1,537,892.04 | $ 1,537,892.04 | $ 1,537,892.04 | $ 1,537,892.04 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 14,500 |
| OP-R23-04/15-CP | COL. PROGRESO | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA PROGRESO | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,600,000.00 | $ 1,481,286.44 | $ 1,481,286.44 | $ 1,481,286.44 | $ 1,481,286.44 | $ 1,481,286.44 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 18,000 |
| OP-R23-04/15-CP | COL. ROMA | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA ROMA | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,670,000.00 | $ 1,560,654.19 | $ 1,560,654.19 | $ 1,560,654.19 | $ 1,560,654.19 | $ 1,560,654.19 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 17,500 |
| OP-R23-04/15-CP | COL. VALLE VERDE TERCER SECTOR | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA VALLE VERDE TERCER SECTOR | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,630,000.00 | $ 1,386,454.65 | $ 1,386,454.65 | $ 1,386,454.65 | $ 1,386,454.65 | $ 1,386,454.65 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 18,500 |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2015 (**FONDO DE CULTURA**)

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

(TRIMESTRAL)

FONDO O PROGRAMA: R23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

SUB-PROGRAMA: FONDO DE CULTURA

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 29,950,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-27/15-CP | CIUDAD DE MONTERREY | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN MONTERREY (RESCATE DE AREA CULTURAL E HISTORICA DEL BARRIO ANTIGUO, CALLE ABASOLO) | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2015 | 2015 | 55% | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 17,652,301.33 | $ 9,302,901.40 | $ 5,295,690.40 | $ 5,295,690.40 | CENTRO CULTURAL | 1 | 0 | 65 LOTES Y GRAN CANTIDAD DE VISITANTES |
| | | | | | | | $ 29,950,000.00 | $ 28,854,060.25 | $ 26,506,361.58 | $ 18,156,961.65 | $ 14,149,750.65 | $ 14,149,750.65 | | | | |



ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: R23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
SUB-PROGRAMA: AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 55,490,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-09/15-IR | COL. FILIBERTO SAGRERO | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COLONIA FILIBERTO SAGRERO, NUEVO LEON. | MAYOR ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EN MATERIA DE SALUD | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,800,000.00 | $ 1,766,343.26 | $ 1,766,343.26 | $ 1,766,343.26 | $ 1,766,343.26 | $ 529,929.93 | CENTRO DE SALUD | 1 | 1 | 50,000 |
| OP-R23-10/15-IR | COL. SAN JUAN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE HACIENDA SAN JUAN COLONIA SAN JUAN, NUEVO LEON. | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2015 | 2015 | 100% | $ 1,800,000.00 | $ 1,764,998.02 | $ 1,764,998.02 | $ 1,764,998.02 | $ 1,764,998.02 | $ 1,764,998.02 | M2 | 1,200 | 1,100 | 20,000 |
| OP-R23-14/15-CP | COL. MITRAS NORTE | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA MITRAS NORTE PRIMER SECTOR, NUEVO LEON. | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2015 | 2015 | 100% | $ 12,780,000.00 | $ 12,747,257.77 | $ 12,747,257.77 | $ 12,747,257.77 | $ 12,747,257.77 | $ 12,747,257.77 | M2 | 35,000 | 31,203 | 30,000 |
| OP-R23-15/15-CP | COL. JARDÍN DE LAS TORRES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA JARDÍN DE LAS TORRES, NUEVO LEON. | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2015 | 2015 | 100% | $ 5,960,000.00 | $ 5,879,469.15 | $ 5,879,469.15 | $ 5,879,469.15 | $ 5,879,469.15 | $ 5,879,469.15 | M2 | 13,311 | 13,087 | 25,000 |
| OP-R23-16/15-CP | COL. OBISPADO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA OBISPADO, NUEVO LEON. | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2015 | 2015 | 100% | $ 4,200,000.00 | $ 3,986,653.30 | $ 3,986,653.30 | $ 3,986,653.30 | $ 3,986,653.30 | $ 3,986,653.30 | M2 | 2,250 | 2,284 | 15,000 |
| OP-R23-17/15-CP | FRACC. SIMÓN BOLIVAR | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO SIMÓN BOLIVAR, NUEVO LEON. | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2015 | 2015 | 99% | $ 5,825,000.00 | $ 5,386,716.86 | $ 5,297,322.59 | $ 5,297,322.59 | $ 5,297,322.59 | $ 4,795,445.91 | M2 | 13,007 | 12,142 | 23,000 |
| OP-R23-17/15-IR | COL. HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MIGUEL VALENTÍN Y RODRIGO ZURIAGA EN COLONIA HIDALGO , NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2015 | 2015 | 100% | $ 3,500,000.00 | $ 3,554,198.68 | $ 3,554,198.68 | $ 3,554,198.68 | $ 3,554,198.68 | $ 3,554,198.68 | ML | 326 | 246 | 18,000 |
| OP-R23-18/15-CP | COL. MADERO HACIENDA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MADERO HACIENDA, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2015 | 2015 | 45% RESCIND. | $ 4,000,000.00 | $ 1,417,329.78 | $ 1,417,329.78 | $ 1,417,329.78 | $ 1,417,329.78 | $ 1,408,816.48 | ML | 290 | 155 | 19,000 |
| OP-R23-19/15-CP | COL. HACIENDA MITRAS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HACIENDA SAN JUAN CRUZ CON SEGURIDAD SOCIAL COLONIA HACIENDA MITRAS, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2015 | 2015 | 100% | $ 6,345,000.00 | $ 6,344,948.23 | $ 6,344,948.23 | $ 6,344,948.23 | $ 6,344,948.23 | $ 6,344,948.23 | ML | 280 | 283 | 26,000 |

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: R23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
SUB-PROGRAMA: AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 55,490,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-12/15-IR | COL. VILLA LAS FUENTES | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SENDA DEL ACAHUAL, ENTRE PASEO DEL AGUA Y SENDA COLONIA VILLA LAS FUENTES, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2015 | 2015 | 100% | $ 3,120,000.00 | $ 2,118,853.42 | $ 2,118,853.42 | $ 2,118,853.42 | $ 2,118,853.42 | $ 2,118,853.42 | ML | 150 | 83 | 13,000 |
| OP-R23-11/15-IR | COL. DEL PASEO RESIDENCIAL | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASEO DEL ARROYO ENTRE PASEO DE LAS FUENTES Y PASEO DEL LAGO COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2015 | 2015 | 100% | $ 2,160,000.00 | $ 2,750,992.89 | $ 2,750,992.89 | $ 2,750,992.89 | $ 2,750,992.89 | $ 2,187,214.67 | M3 | 140 | 140 | 17,000 |
| OP-R23-13/15-IR | COL. VALLE DE INFONAVIT | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANELAO Y HECUBA COLONIA VALLE DE INFONAVIT, NUEVO LEÓN. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2015 | 2015 | 100% | $ 4,000,000.00 | $ 3,950,651.53 | $ 3,950,651.53 | $ 3,950,651.53 | $ 3,950,651.53 | $ 3,950,651.53 | ML | 120 | 180 | 15,000 |
| | | | | | | | $ 55,490,000.00 | $ 51,668,412.89 | $ 51,579,018.62 | $ 51,579,018.62 | $ 51,579,018.62 | $ 49,268,437.09 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FORTALECE
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 105,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-03/16-CP | COL. SIERRA VENTANA | CONSTRUCCION DE UN CENTRO CIVICO CULTURAL EN LA COL. SIERRA VENTANA | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2016 | 2016 | 100% | $ 7,000,000.00 | $ 6,200,805.52 | $ 6,200,805.52 | $ 6,200,805.52 | $ 6,200,805.52 | $ 6,200,805.52 | M2 | 979.58 | 979.58 | 35,000 |
| OP-R23-02/16-IR OP-R23-04/16-IR OP-R23-05/16-IR | COL. CARMEN SERDAN, CROC Y ALTAMIRA | CREACION DE 3 SALAS DE CINE PARA LA REALIZACION DE PROYECCIONES EN LOS POLIGONOS VULNERABLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 82% | $ 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00 | $ 5,699,600.81 | $ 4,864,659.07 | $ 4,864,659.07 | $ 4,786,710.84 | M2 | 540.00 | 443 | 15,000 |
| OP-R23-01/16-IR OP-R23-09/16-IR OP-R23-03/16-IR | COL. AMPLIACION MUNICIPAL, BARRIO SANTA ISABEL Y COL. RINCON DE SAN BERNABE | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE GREGORIO MARTINEZ, COL. AMPLIACION MUNICIPAL; PARQUE SANTA FE, COL. BARRIO SANTA ISABEL Y PARQUE DEL MEZQUITE, COL. RINCON DE SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 8,900,000.00 | $ 8,900,000.00 | $ 8,629,040.06 | $ 8,581,359.90 | $ 8,581,359.90 | $ 8,581,359.90 | M2 | 7,451.30 | 7,451 | 6,383 |
| OP-R23-11/16-IR OP-R23-07/16-IR OP-R23-10/16-IR | COL. ALIANZA, COL. IGNACIO ALTAMIRADO Y COL. LADERAS DEL MIRADOR | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE ZAPATEROS, COL. ALIANZA; PARQUE CERRITOS, COL. IGNACIO ALTAMIRADO; PARQUE TOGO, COL. LADERAS DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 92% | $ 8,825,000.00 | $ 8,825,000.00 | $ 8,559,316.10 | $ 7,257,722.56 | $ 7,257,722.56 | $ 6,853,496.27 | M2 | 4,091.51 | 3,764 | 4,198 |
| OP-R23-18/16-IR OP-R23-08/16-IR | COL. CROC Y COL. GLORIA MENDIOLA | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE EN COL. CROC; PARQUE HENEQUEN, COL. GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 73% | $ 9,000,000.00 | $ 9,000,000.00 | $ 8,889,039.12 | $ 7,186,414.87 | $ 7,186,414.87 | $ 6,866,939.99 | M2 | 4,022.84 | 2,937 | 4,717 |
| OP-R23-02/16-CP OP-R23-13/16-IR | COL. CARMEN SERDAN Y COL. FOMERREY 6 | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE MARIA GARZA, COL. CARMEN SERDAN; PARQUE PEDRO DE LA GARZA, COL. FOMERREY 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 94% | $ 9,650,000.00 | $ 9,650,000.00 | $ 9,540,852.66 | $ 7,347,422.38 | $ 7,347,422.38 | $ 7,347,422.38 | M2 | 7,363.52 | 6,922 | 5,309 |

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FORTALECE
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 105,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-17/16-IR OP-R23-06/16-IR OP-R23-14/16-IR | COL. LADERAS DEL TOPO CHICO, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO Y COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE QUETZAL, COL. LADERAS DEL TOPO CHICO; PARQUE ARTICULO 123, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO; PARQUE DEL PASEO, COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 74% | $ 9,975,000.00 | $ 9,975,000.00 | $ 9,876,317.80 | $ 9,282,277.12 | $ 9,282,277.12 | $ 9,282,277.12 | M2 | 4,413.79 | 3,266 | 5,370 |
| | | | | | | | **$ 59,350,000.00** | **$ 58,550,805.52** | **$ 57,394,972.07** | **$ 48,698,747.56** | **$ 48,698,747.56** | **$ 49,919,012.02** | | **28,862.54** | **25,762.46** | **75,977.00** |
| OP-R23-05/16-CP | COL. CARMEN SERDAN | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN MONTERREY 400, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 99% | $ 12,425,000.00 | $ 12,424,805.36 | $ 12,424,805.36 | $ 12,424,805.36 | $ 12,424,805.36 | $ 12,424,805.36 | M2 | 4,905.00 | 4,856 | 22,500 |
| OP-R23-12/16-IR OP-R23-06/16-CP | COL. CROC Y COL. FOMERREY 115 | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LUCHA DE CLASES, COL. CROC, PARQUE LABICA, COL. FOMERREY 115, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 10,300,000.00 | $ 10,300,000.00 | $ 9,702,763.15 | $ 8,716,233.66 | $ 8,716,233.66 | $ 8,716,233.66 | M2 | 5,864.98 | 5,865 | 8,000 |
| OP-R23-04/16-CP | COL. FIERRO | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN CUDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 12,425,000.00 | $ 12,425,000.00 | $ 12,424,999.99 | $ 12,424,999.99 | $ 12,424,999.99 | $ 12,423,259.30 | M2 | 4,905.00 | 4,905 | 10,500 |
| OP-R23-01/16-CP | COL. CENTRO | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ALVAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | 100% | $ 10,500,000.00 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | M2 | 12,796.50 | 12,796 | 30,000 |
| | | | | | | | **$ 45,650,000.00** | **$ 36,924,626.16** | **$ 36,327,389.30** | **$ 35,340,859.81** | **$ 35,340,859.81** | **$ 35,339,119.12** | | **28,471.48** | **28,421.93** | **71,000.00** |
| REINTEGRADO A LA TESOFE | COL. CENTRO | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ALVAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | 100% | | $ 8,725,179.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | $ 105,000,000.00 | $ 95,475,431.68 | $ 93,722,361.37 | $ 84,039,607.37 | $ 84,039,607.37 | $ 85,258,131.14 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 31,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-07/16-CP | COL. CENTRO | INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN REHABILITACIÓN DE TEATRO CALDERÓN | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2016 | 2016 | 98% | $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | $ 6,681,047.87 | $ 6,402,927.78 | $ 6,402,927.78 | $ 6,402,927.78 | M2 | 330.00 | 323 | 11,000 |
| OP-R23-16/16-IR | COL. DESARROLLO URBANO REFORMA | CENTRO CULTURAL COL. DESARROLLO URBANO REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2016 | 2016 | 100% | $ 2,250,000.00 | $ 2,266,704.45 | $ 2,266,704.45 | $ 2,266,704.45 | $ 2,266,704.45 | $ 2,161,998.17 | M2 | 124.00 | 124 | 6,000 |
| OP-R23-21/16-IR | COL. CENTRO | ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2016 | 2016 | 100% | $ 2,250,000.00 | $ 2,250,000.00 | $ 2,190,080.00 | $ 1,658,036.87 | $ 1,658,036.87 | $ 1,658,036.87 | M2 | 131.80 | 125 | 9,000 |
| OP-R23-08/16-CP | COL. TIERRA Y LIBERTAD | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2016 | 2016 | 100% | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 9,755,465.60 | $ 9,755,457.20 | $ 9,755,457.20 | $ 9,755,457.20 | M2 | 437.00 | 437 | 15,000 |
| OP-R23-19/16-IR | AV. GONZALITOS Y AV. PASEO DE LOS LEONES | REHABILITACION DE JUNTAS DE CONCRETO ASFALTICO, AV. GONZALITOS Y AV. PASEO DE LOS LEONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | 100% | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 4,995,888.58 | $ 3,596,147.71 | $ 3,596,147.71 | $ 3,596,147.71 | ML | 178.00 | 178 | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-R23-20/16-IR | AV. GONZALITOS Y AV. FRANCISCO I. MADERO | REHABILITACION DE JUNTAS DE CONCRETO ASFALTICO, AV. GONZALITOS Y AV. FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | 100% | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 4,998,521.32 | $ 3,208,709.91 | $ 3,208,709.91 | $ 3,208,709.91 | ML | 178.00 | 178 | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | | | | | | $ 31,500,000.00 | $ 31,516,704.45 | $ 30,887,707.82 | $ 26,887,983.92 | $ 26,887,983.92 | $ 26,783,277.64 | | | | |
| REINTEGRO A LA TESOFE 28-DIC-17 IMPORTE NO COMPROMETIDO | | | | 2016 | 2016 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 283,522.00 | | | | |
| | | | | | | | $ 31,500,000.00 | $ 31,516,704.45 | $ 30,887,707.82 | $ 26,887,983.92 | $ 26,887,983.92 | $ 27,066,799.64 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA CONAGUA 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: CONAGUA
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 15,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-PROAGUA-01/16-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCION DE LA SEXTA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2016 | 2016 | 47% | $ 15,000,000.00 | $ 15,000,000.00 | $ 12,142,481.25 | $ 9,258,467.54 | $ 9,258,467.54 | $ 9,258,467.54 | ML | 115.00 | 54 | 10,000 |
| | | | | | | | $ 15,000,000.00 | $ 15,000,000.00 | $ 12,142,481.25 | $ 9,258,467.54 | $ 9,258,467.54 | $ 9,258,467.54 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 11.- CULTURA 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: CULTURA
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 2,400,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | COL. ESPAÑA Y COL. NUEVO REPUEBLO | CLASES DE MUSICA PARA LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA, UBICADOS EN PARQUE ESPAÑA Y COL. NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS | 2016 | 2016 | 0% | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | 2,138 |
| | | | | | | | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA SEDATU-ESPACIOS PUBLICOS 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: SEDATU-ESPACIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 2,300,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-EP-01/16-IR | COL. ALTAMIRA | REHABILITACION DE PARQUE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS, SANTOS CANTU SALINAS Y ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 2,300,000.00 | $ 2,300,000.00 | $ 2,299,996.20 | $ 2,299,996.20 | $ 2,299,996.20 | $ 2,199,996.21 | 1 | PARQUE | 1 | 3,500 |
| | | | | | | | $ 2,300,000.00 | $ 2,300,000.00 | $ 2,299,996.20 | $ 2,299,996.20 | $ 2,299,996.20 | $ 2,199,996.21 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA SEDATU-HABITAT 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: SEDATU-HABITAT Y RP
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 2,300,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-EP-01/16-CP | COL. CERRO DE LA CAMPANA | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE SENDERO MINA,COL. CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 3,923,976.00 | $ 3,923,976.00 | $ 3,923,976.00 | $ 3,923,976.00 | $ 3,923,976.00 | $ 3,923,976.00 | M2 | 997.46 | 787.99 | 240 |
| | | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE SENDERO ZACATECAS, COL. CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 977,632.00 | $ 977,632.00 | $ 977,632.00 | $ 977,632.00 | $ 977,632.00 | $ 881,777.88 | M2 | 270.00 | 97.94 | 180 |
| | | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE SENDERO S/NOMBRE, COL CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 392,239.62 | $ 392,239.62 | $ 392,239.62 | $ 392,239.62 | $ 392,239.62 | $ 373,392.78 | M2 | 57.00 | 45.56 | 120 |
| | | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE SENDERO R. GUZMAN, COL. CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2016 | 2016 | 100% | $ 2,169,002.38 | $ 2,169,002.38 | $ 2,169,002.38 | $ 2,169,002.38 | $ 2,169,002.38 | $ 2,169,002.38 | M2 | 501.52 | 454.22 | 200 |
| | | | | | | | $ 7,462,850.00 | $ 7,462,850.00 | $ 7,462,850.00 | $ 7,462,850.00 | $ 7,462,850.00 | $ 7,348,149.04 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| * | Huertos Urbanos En la zona de atención prioritaria 3907 del Municipio de Monterrey CROC, Lomas del Topo Chico | NLE00160200715534 | Huertos Urbanos - 95675 | 95675 | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | | | 60 | * HUERTO | 240 | | |
| * | Huertos Urbanos En la zona de atención prioritaria 2519 del Municipio de Monterrey Gloria Mendiola | NLE00160200704745 | Huertos Urbanos - 95733 | 95733 | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | | | 30 | * HUERTO | 120 | | |
| * | Huertos Urbanos En la zona de atención prioritaria 4958 del Municipio de Monterrey Valle de San Bernabe I y III | NLE00160200693850 | Huertos Urbanos - 95786 | 95786 | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | | | 30 | * HUERTO | 120 | | |
| * | Huertos Urbanos En la zona de atención prioritaria 4341 del Municipio de Monterrey Tiro al Blanco | NLE00160200688340 | Huertos Urbanos - 95795 | 95795 | En Ejecución | 2016 | $ 5,736,997.64 | $ 5,719,902.00 | | | | | | | | 30 | * HUERTO | 120 | | |
| * | Huertos Urbanos En la zona de atención prioritaria 4638 del Municipio de Monterrey Independencia | NLE00160200699264 | Huertos Urbanos - 95809 | 95809 | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | | | 43 | * HUERTO | 172 | | |
| * | Huertos Urbanos En la zona de atención prioritaria 1205 del Municipio de Monterrey Centro | NLE00160200710240 | Huertos Urbanos - 95825 | 95825 | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | | | 60 | * HUERTO | 240 | | |
| OP-R33-04/16-IR | Comedores comunitarios (Zona 1) CROC. Calle Santos Palomo | NLE00160200710246 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95844 | 95844 | En Ejecución | 2016 | $ 2,000,000.00 | $ 2,145,679.31 | $ 2,145,679.31 | $ 2,145,679.31 | $ 2,145,679.31 | $ 2,145,679.31 | 100% | 100% | 1 | 1 | COMEDOR | 240 | | |
| OP-R33-08/16-IR | Comedores comunitarios (Zona 1) ALTAMIRA-LA CAMPANA Calle San Marcos | NLE00160200710247 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95943 | 95943 | En Ejecución | 2016 | $ 2,000,000.00 | $ 1,781,505.93 | $ 1,781,505.93 | $ 1,781,505.93 | $ 1,781,505.93 | $ 1,781,505.93 | 89% | 100% | 1 | 1 | COMEDOR | 240 | | |
| OP-R33-07/16-CP | Construcción de Centro de Salud Sede de Médico de Barrio Colonia CROC, calle Alfonso Santos Palomo esquina con Camino Real | NLE00160200726448 | Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980 | 95980 | En Ejecución | 2016 | $ 10,500,000.00 | $ 12,529,288.79 | $ 12,529,288.79 | $ 12,529,288.79 | $ 12,203,489.01 | $ 7,441,883.19 | 71% | 100% | | 1 | CENTRO | 10,000 | | |
| OP-R33-07/16-CP | Equipamiento de Centro de Salud Sede de Médico de Barrio Colonia CROC, calle Alfonso Santos Palomo esquina con Camino Real | NLE00160200699266 | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019 | 96019 | En Ejecución | 2016 | $ 4,500,000.00 | $ 2,693,745.93 | $ 2,693,745.93 | $ 2,693,745.93 | $ 2,693,745.93 | $ 2,693,745.93 | 60% | 0% | | 1 | CENTRO | 10,000 | | |
| OP-R33-09/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Tierra y Libertad En la calle Almazan Cruz con San Martin | NLE00160200710238 | Rehabilitar Centros De Salud - 96072 | 96072 | En Ejecución | 2016 | $ 198,411.48 | $ 146,493.60 | $ 146,493.60 | $ 146,493.60 | $ 146,493.60 | $ 146,493.60 | 74% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-09/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Infonavit Valle Verde, calle Comision Tripartita y dia del Trabajo | NLE00160200704743 | Rehabilitar Centros De Salud - 96111 | 96111 | En Ejecución | 2016 | $ 593,488.94 | $ 523,081.69 | $ 523,081.69 | $ 523,081.69 | $ 523,081.69 | $ 523,081.69 | 88% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-09/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Valle Verde 2° Sec., Av. Ruiz Cortines y Tortola (C.A.M.V.I.O.) | NLE00160200693849 | Rehabilitar Centros De Salud - 96201 | 96201 | En Ejecución | 2016 | $ 378,810.71 | $ 333,932.25 | $ 333,932.25 | $ 333,932.25 | $ 333,932.25 | $ 333,932.25 | 88% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-15/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Antonio I. Villarreal, calle Veteranos de la Revolucion y Plan de Guadalupe | NLE00160200715532 | Rehabilitar Centros De Salud - 96232 | 96232 | En Ejecución | 2016 | $ 216,784.40 | $ 196,858.95 | $ 196,858.95 | $ 196,858.95 | $ 196,858.95 | $ 196,858.95 | 91% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-15/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Nueva Madero, calle Heliodoro Perez y 21 de Marzo | NLE00160200726442 | Rehabilitar Centros De Salud - 96249 | 96249 | En Ejecución | 2016 | $ 581,939.20 | $ 554,656.88 | $ 554,656.88 | $ 554,656.88 | $ 554,656.88 | $ 554,656.88 | 95% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-15/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Ampliacion Fco. I. Madero, calle Lucio Blanco y Rafael Najera | NLE00160200688339 | Rehabilitar Centros De Salud - 96272 | 96272 | En Ejecución | 2016 | $ 434,544.12 | $ 448,001.57 | $ 448,001.57 | $ 448,001.57 | $ 448,001.57 | $ 448,001.57 | 103% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-15/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Unidad Pedreras del Topo Chico, calle Alquitran y Mineria | NLE00160200693848 | Rehabilitar Centros De Salud - 96293 | 96293 | En Ejecución | 2016 | $ 290,210.16 | $ 288,617.09 | $ 288,617.09 | $ 288,617.09 | $ 288,617.09 | $ 288,617.09 | 99% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-16/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Provileon San Bernabe, calle Nezahualpilli e Ixtlixochitl (C.E.D.E.C.O. 8) | NLE00160200715531 | Rehabilitar Centros De Salud - 96316 | 96316 | En Ejecución | 2016 | $ 159,151.71 | $ 168,175.98 | $ 168,175.98 | $ 168,175.98 | $ 168,175.98 | $ 168,175.98 | 106% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-16/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Hogares Ferrocarrileros, calle 1 y Rubibardos | NLE00160200726441 | Rehabilitar Centros De Salud - 96456 | 96456 | En Ejecución | 2016 | $ 483,352.86 | $ 454,712.47 | $ 454,712.47 | $ 454,712.47 | $ 454,712.47 | $ 454,712.47 | 94% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-16/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Fomerrey 124, calle Apio y Platanos | NLE00160200710237 | Rehabilitar Centros De Salud - 96512 | 96512 | En Ejecución | 2016 | $ 409,948.22 | $ 410,895.84 | $ 410,895.84 | $ 410,895.84 | $ 410,895.84 | $ 410,895.84 | 100% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-16/16-IR | Rehabilitar centros de salud Col. Fomerrey 105, calle Saeta y Triangulo | NLE00160200704742 | Rehabilitar Centros De Salud - 96519 | 96519 | En Ejecución | 2016 | $ 472,116.89 | $ 424,910.72 | $ 424,910.72 | $ 424,910.72 | $ 424,910.72 | $ 424,910.72 | 90% | 100% | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD | 5,000 | | |
| OP-R33-11/16-IR | Rehabilitación de bibliotecas Av. Hacienda no.6211 Cruz con Acueducto Col. Fomerrey 45 La Estanzuela | NLE00160200720954 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96567 | 96567 | En Ejecución | 2016 | $ 1,000,000.00 | $ 863,065.33 | $ 863,065.33 | $ 863,065.33 | $ 863,065.33 | $ 863,065.33 | 86% | 100% | 1 | 1 | BIBILIOTECA | 5,100 | | |
| OP-R33-09/16-IR | Rehabilitación de bibliotecas Río San Juan y Santa María de la Paz Col. Fomerrey 10 | NLE00160200720953 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96586 | 96586 | En Ejecución | 2016 | $ 1,000,000.00 | $ 665,076.01 | $ 665,076.01 | $ 665,076.01 | $ 665,076.01 | $ 665,076.01 | 67% | 100% | 1 | 1 | BIBILIOTECA | 5,050 | | |
| OP-R33-07/16-IR | Rehabilitación de bibliotecas Francisco Javier Echeverría No. 1837 cruz con Xicoténcatl Col. 10 de Marzo | NLE00160200704744 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96600 | 96600 | En Ejecución | 2016 | $ 1,000,000.00 | $ 904,804.57 | $ 904,804.57 | $ 904,804.57 | $ 904,804.57 | $ 904,804.57 | 90% | 100% | 1 | 1 | BIBILIOTECA | 4,800 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-13/16-IR | Rehabilitación de bibliotecas Camino Real y Rublo s/n Col. Fomerrey 23 | NLE00160200715533 | Rehabilitación De Biblioteca - 180239 | 180239 | En Ejecución | 2016 | $ 1,277,307.17 | $ 1,277,307.17 | $ 1,265,166.75 | $ 1,128,419.78 | $ 1,104,282.52 | $ 636,288.92 | 50% | 100% | 1 | 1 | BIBILIOTECA | 4,700 | | |
| OP-R33-07/16-IR | Rehabilitación de bibliotecas Miguel Nieto no.1700 entre Calzada Victoria y Miguel Barragán Col. Industrial | NLE00160200726443 | Rehabilitacion De Biblioteca - 180280 | 180280 | En Ejecución | 2016 | $ 1,075,427.54 | $ 1,095,655.35 | $ 1,095,655.35 | $ 1,095,655.35 | $ 1,095,655.35 | $ 1,095,655.35 | 100% | 100% | 1 | 1 | BIBILIOTECA | 5,000 | | |
| OP-R33-01/16-CP | Drenaje pluvial de 4a.vidriera-J.G.Leal-Conchello y Luis G. Urbina , Col. Vidriera y Garza Cantu (Céntrika) | NLE00160200710242 | Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631 | 96631 | En Ejecución | 2016 | $ 9,200,001.13 | $ 10,126,844.89 | $ 10,126,844.89 | $ 10,126,844.89 | $ 10,126,844.89 | $ 10,126,844.89 | 110% | 100% | 551 | 551 | ML | 44,404 | | |
| OP-R33-02/16-CP | Drenaje pluvial de Av. Antonio I. Villarreal | NLE00160200699265 | Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667 | 96667 | En Ejecución | 2016 | $ 5,525,182.97 | $ 5,162,139.61 | $ 5,162,139.61 | $ 5,162,139.61 | $ 5,162,139.61 | $ 4,896,372.04 | 89% | 100% | 130 | 115 | ML | 11,048 | | |
| OP-R33-01/16-IR | Drenaje pluvial Hacienda Madero 2da etapa | NLE00160200688341 | Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691 | 96691 | En Ejecución | 2016 | $ 2,853,464.88 | $ 2,853,464.88 | $ 2,632,949.27 | $ 2,552,542.69 | $ 2,552,542.69 | $ 2,552,542.69 | 89% | 100% | 57 | 57 | ML | 2,825 | | |
| OP-R33-06/16-IR | Desasolve y construccion de pluvial en avenida Aaron Saenz y Diaz Ordaz | NLE00160200726444 | Desasolve Y Construccion De Pluvial En Avenida Aaron Saenz Y Diaz Ordaz - 96707 | 96707 | En Ejecución | 2016 | $ 1,713,882.65 | $ 1,432,923.07 | $ 1,432,923.07 | $ 1,432,923.07 | $ 1,432,923.07 | $ 1,432,923.07 | 84% | 100% | 2399 | 1,921 | M2 | 8,912 | | |
| OP-R33-03/16-CP | Drenaje pluvial Villas Las Fuentes | NLE00160200699267 | Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304 | 180304 | En Ejecución | 2016 | $ 3,400,000.00 | $ 3,778,644.02 | $ 3,778,644.02 | $ 3,778,644.02 | $ 3,269,934.72 | $ 3,269,934.72 | 96% | 100% | 104 | 100 | ML | 8,772 | | |
| OP-R33-08/16-CP | Drenaje Pluvial, en el Sector Solidaridad | NLE00160200699269 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Sector Solidaridad - 180342 | 180342 | En Ejecución | 2016 | $ 3,446,088.72 | $ 3,600,238.76 | $ 3,600,238.76 | $ 3,600,238.76 | $ 3,600,238.76 | $ 3,600,238.76 | 100% | 100% | 160 | 122 | ML | 8,772 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 2519 del Municipio de Monterrey El Porvenir, Gloria Mendiola | NLE00160200726440 | Techos De Fibro Cemento - 324644 | 324644 | En Ejecución | 2016 | $ 152,629.68 | $ 150,490.86 | $ 150,490.86 | $ 150,490.86 | $ 150,490.86 | $ 150,490.86 | 100% | 100% | 4 | 4 | TECHO | 16 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 3998 del Municipio de Monterrey Gloria Mendiola, Benito Juárez, Ampliación Municipal | NLE00160200726439 | Techos De Fibro Cemento - 324689 | 324689 | En Ejecución | 2016 | $ 190,787.10 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | 100% | 100% | 6 | 5 | TECHO | 20 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4002 del Municipio de Monterrey Benito Juárez, René Alvarez, Libertadores de América | NLE00160200699263 | Techos De Fibro Cemento - 324783 | 324783 | En Ejecución | 2016 | $ 381,574.20 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | 100% | 100% | 10 | 10 | TECHO | 40 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4055 del Municipio de Monterrey Fomerrey 106 (Unidad Pedreras), Reforma Urbana, Fomerrey 81 | NLE00160200710236 | Techos De Fibro Cemento - 324871 | 324871 | En Ejecución | 2016 | $ 190,787.10 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | $ 188,113.57 | 100% | 100% | 5 | 5 | TECHO | 20 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4197 del Municipio de Monterrey Cerro de la Campana | NLE00160200693847 | Techos De Fibro Cemento - 324914 | 324914 | En Ejecución | 2016 | $ 114,472.26 | $ 112,868.13 | $ 112,868.13 | $ 112,868.13 | $ 112,868.13 | $ 112,868.13 | 100% | 100% | 3 | 3 | TECHO | 12 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4943 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. T Vicente Suárez, Arboledas de San Bernabé, Periodistas de México, Lorenzo Garza, Valles de San Bernabé) | NLE00160200715530 | Techos De Fibro Cemento - 325627 | 325627 | En Ejecución | 2016 | $ 381,574.20 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | 100% | 100% | 12 | 10 | TECHO | 40 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4958 del Municipio de Monterrey Alianza (Balcones de San Bernabé, Valles de San Bernabé, Unión Antorchista, Hacienda San Bernabé, Parcela 17) | NLE00160200693846 | Techos De Fibro Cemento - 325720 | 325720 | En Ejecución | 2016 | $ 801,305.82 | $ 790,076.98 | $ 790,076.98 | $ 790,076.98 | $ 790,076.98 | $ 790,076.98 | 100% | 100% | 21 | 21 | TECHO | 84 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4962 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. E Hermenegildo Galeana, Los Angeles, Francisco I. Madero, Rincón de San Bernabé) | NLE00160200704741 | Techos De Fibro Cemento - 325855 | 325855 | En Ejecución | 2016 | $ 381,574.20 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | $ 376,227.14 | 100% | 100% | 10 | 10 | TECHO | 40 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 4981 del Municipio de Monterrey Alianza (Arboledas de Escobedo, Alfonso Reyes, Portales de los V. de San Bernabé, San Antonio, Sec. W Jerónimo Treviño) | NLE00160200726438 | Techos De Fibro Cemento - 325917 | 325917 | En Ejecución | 2016 | $ 343,416.78 | $ 338,604.42 | $ 338,604.42 | $ 338,604.42 | $ 338,604.42 | $ 338,604.42 | 100% | 100% | 10 | 9 | TECHO | 36 | | |
| OP-R33-17/16-IR | Techos De Fibro Cemento Zonas de Atención Prioritaria 5015 del Municipio de Monterrey Alianza (Aniceto Corpus, Sec. N Juan Escutia, Diego de Montemayor) | NLE00160200715529 | Techos De Fibro Cemento - 325990 | 325990 | En Ejecución | 2016 | $ 419,731.62 | $ 413,849.85 | $ 413,849.85 | $ 413,849.85 | $ 413,849.85 | $ 413,849.85 | 100% | 100% | 12 | 11 | TECHO | 44 | | |
| OP-R33-18/16-IR | Techos De Fibro Cemento Sectores: Norponiente, Zona del Topo Chico, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200704740 | Techos De Fibro Cemento - 326146 | 326146 | En Ejecución | 2016 | $ 1,144,722.60 | $ 1,129,110.44 | $ 1,129,110.44 | $ 1,129,110.44 | $ 1,129,110.44 | $ 1,129,110.44 | 100% | 100% | 30 | 30 | TECHO | 120 | | |
| OP-R33-02/16-IR | Techos De Fibro Cemento Sectores: Norponiente Zona de San Bernabe, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200688338 | Techos De Fibro Cemento - 326248 | 326248 | En Ejecución | 2016 | $ 2,671,019.40 | $ 2,746,650.18 | $ 2,746,650.18 | $ 2,746,650.18 | $ 2,746,650.18 | $ 2,746,650.18 | 103% | 100% | 63 | 70 | TECHO | 280 | | |
| OP-R33-05/16-IR | Techos De Fibro Cemento Sectores: Norponiente Zona de la Alianza-Solidaridad, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200720952 | Techos De Fibro Cemento - 326398 | 326398 | En Ejecución | 2016 | $ 1,259,194.86 | $ 1,228,391.40 | $ 1,228,391.40 | $ 1,228,391.40 | $ 1,228,391.40 | $ 1,228,391.40 | 100% | 100% | 33 | 33 | TECHO | 132 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-03/16-IR | Techos De Fibro Cemento Sectores: Zona Centro y Sur del Municipio de Monterrey. | NLE00160200704739 | Techos De Fibro Cemento - 326719 | 326719 | En Ejecución | 2016 | $ 1,678,926.48 | $ 1,672,806.09 | $ 1,672,806.09 | $ 1,672,806.09 | $ 1,672,806.09 | $ 1,672,806.09 | 100% | 100% | 44 | 44 | TECHO | 176 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 2519 del Municipio de Monterrey Gloria Mendiola | NLE00160200693852 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581 | 173581 | En Ejecución | 2016 | $ 75,000.00 | $ 70,591.84 | $ 70,591.84 | $ 70,591.84 | $ 70,591.84 | $ 65,481.42 | 87% | 96% | | 1 | CUARTO | 4 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 3998 del Municipio de Monterrey Gloria Mendiola, Benito Juárez | NLE00160200715541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622 | 173622 | En Ejecución | 2016 | $ 150,000.00 | $ 141,183.68 | $ 141,183.68 | $ 141,183.68 | $ 141,183.68 | $ 130,962.84 | 87% | 96% | | 2 | CUARTO | 8 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 4055 del Municipio de Monterrey Reforma Urbana. Fomerrey 106 (Unidad Fedreras) | NLE00160200699274 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651 | 173651 | En Ejecución | 2016 | $ 150,000.00 | $ 141,183.68 | $ 141,183.68 | $ 141,183.68 | $ 141,183.68 | $ 130,962.84 | 87% | 96% | | 2 | CUARTO | 8 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 4197 del Municipio de Monterrey Cerro de la Campana | NLE00160200726447 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663 | 173663 | En Ejecución | 2016 | $ 75,000.00 | $ 70,591.84 | $ 70,591.84 | $ 70,591.84 | $ 70,591.84 | $ 65,481.42 | 87% | 96% | | 1 | CUARTO | 4 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 4943 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. T. Vicente Suárez, Arboledas de San Bernabé, Lorenzo Garza, Valles de San Bernabé) | NLE00160200720960 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681 | 173681 | En Ejecución | 2016 | $ 1,050,000.00 | $ 988,285.74 | $ 988,285.74 | $ 988,285.74 | $ 988,285.74 | $ 916,739.86 | 87% | 96% | | 14 | CUARTO | 56 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 4958 del Municipio de Monterrey Alianza (Balcones de San Bernabé, Valles de San Bernabé, Hacienda San Bernabé) | NLE00160200710245 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630 | 174630 | En Ejecución | 2016 | $ 1,275,000.00 | $ 1,200,061.25 | $ 1,200,061.25 | $ 1,200,061.25 | $ 1,200,061.25 | $ 1,113,184.11 | 87% | 96% | | 17 | CUARTO | 68 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 4962 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. E Hermenegildo Galeana, Los Angeles, Rincón San Bernabé) | NLE00160200688345 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705 | 174705 | En Ejecución | 2016 | $ 450,000.00 | $ 423,551.03 | $ 423,551.03 | $ 423,551.03 | $ 423,551 03 | $ 392,888.51 | 87% | 96% | | 6 | CUARTO | 24 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 4981 del Municipio de Monterrey Alianza (Arboledas de Escobedo, Alfonso Reyes, Trazo Mao, San Antonio, Sec. W Jerónimo Treviño) | NLE00160200693851 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746 | 174746 | En Ejecución | 2016 | $ 750,000.00 | $ 705,918.38 | $ 705,918.38 | $ 705,918.38 | $ 705,918.38 | $ 654,814.18 | 87% | 96% | | 10 | CUARTO | 40 | | |
| OP-R33-04/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Zonas de atención prioritaria 5015 del Municipio de Monterrey Alianza (Aniceto Corpus, Sec. N Juan Escutia, Prados de San Bernabé) | NLE00160200715540 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773 | 174773 | En Ejecución | 2016 | $ 900,000.00 | $ 847,102.06 | $ 847,102.06 | $ 847,102.06 | $ 847,102.06 | $ 785,777.02 | 87% | 96% | | 12 | CUARTO | 48 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-05/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Sectores: Norponiente, Zona del Topo Chico, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200720959 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815 | 174815 | En Ejecución | 2016 | $ 2,925,000.00 | $ 2,925,000.00 | $ 2,768,728.44 | $ 1,426,960.01 | $ 1,426,960.01 | $ 1,426,960.01 | 49% | 30% | | 39 | CUARTO | 156 | | |
| OP-R33-12/16-IR | Construccion De Cuarto Dormitorio Sectores: Norponiente Zona de San Bernabe, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200726446 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868 | 174868 | En Ejecución | 2016 | $ 2,850,000.00 | $ 2,693,538.74 | $ 2,693,538.74 | $ 2,693,538.74 | $ 2,693,538.74 | $ 2,693,538.74 | 95% | 100% | | 38 | CUARTO | 152 | | |
| OP-R33-06/16-CP | Construccion De Cuarto Dormitorio Sectores: Norponiente Zona de la Alianza-Solidaridad, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200699273 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902 | 174902 | En Ejecución | 2016 | $ 7,275,000.00 | $ 7,275,000.00 | $ 6,549,617.50 | $ 5,961,210.06 | $ 5,961,210.06 | $ 5,961,210.06 | 82% | 99% | | 97 | CUARTO | 388 | | |
| OP-R33-20/16-IR | Construccion De Cuarto Dormitorio Sectores: Zona Centrc y Sur del Municipio de Monterrey. | NLE00160200699272 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955 | 174955 | En Ejecución | 2016 | $ 1,950,000.00 | $ 1,913,040.45 | $ 1,913,040.45 | $ 1,913,040.45 | $ 1,913,040.45 | $ 1,805,638.94 | 93% | 85% | | 26 | CUARTO | 104 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 2519 del Municipio de Monterrey Gloria Mendiola | NLE00160200699270 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 175321 | En Ejecución | 2016 | $ 110,000.00 | $ 110,000.00 | $ 102,500.93 | $ 30,750.28 | $ 30,750.28 | $ 30,750.28 | 28% | 0% | | 2 | CUARTO | 8 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 3998 del Municipio de Monterrey Benito Juárez | NLE00160200715538 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 175338 | En Ejecución | 2016 | $ 55,000.00 | $ 55,000.00 | $ 51,250.47 | $ 15,375.14 | $ 15,375.14 | $ 15,375.14 | 28% | 0% | | 1 | CUARTO | 4 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 4002 del Municipio de Monterrey Benito Juárez, Libertadores de América | NLE00160200704749 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 175384 | En Ejecución | 2016 | $ 110,000.00 | $ 110,000.00 | $ 102,500.93 | $ 30,750.28 | $ 30,750.28 | $ 30,750.28 | 28% | 0% | | 2 | CUARTO | 8 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 4055 del Municipio de Monterrey Reforma Urbana, Fomerrey 106 (Unidad Pedreras) | NLE00160200710244 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 175428 | En Ejecución | 2016 | $ 165,000.00 | $ 165,000.00 | $ 153,751.40 | $ 46,125.42 | $ 46,125.42 | $ 46,125.42 | 28% | 0% | | 3 | CUARTO | 12 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 4943 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. T Vicente Suárez, Arboledas de San Bernabé, Lorenzo Garza) | NLE00160200726445 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 175457 | En Ejecución | 2016 | $ 275,000.00 | $ 275,000.00 | $ 256,252.34 | $ 76,875.70 | $ 76,875.70 | $ 76,875.70 | 28% | 0% | | 5 | CUARTO | 20 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 4958 del Municipio de Monterrey Alianza (Balcones de San Bernabé, Valles de San Bernabé) | NLE00160200699271 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 175512 | En Ejecución | 2016 | $ 440,000.00 | $ 440,000.00 | $ 410,003.74 | $ 123,001.12 | $ 123,001.12 | $ 123,001.12 | 28% | 0% | | 8 | CUARTO | 32 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 4962 del Municipio de Monterrey Alianza (Los Angeles, Rincon San Bernabé) | NLE00160200704751 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 175690 | En Ejecución | 2016 | $ 220,000.00 | $ 220,000.00 | $ 205,001.87 | $ 61,500.56 | $ 61,500.56 | $ 61,500.56 | 28% | 0% | | 4 | CUARTO | 16 | | |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 4981 del Municipio de Monterrey Alianza (Arboledas de Escobedo, Alfonso Reyes, Trazo Mao, portales de los V. de San Bernabé) | NLE00160200688344 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 175834 | En Ejecución | 2016 | $ 385,000.00 | $ 385,000.00 | $ 358,753.27 | $ 107,625.98 | $ 107,625.98 | $ 107,625.98 | 28% | 0% | | 7 | CUARTO | 28 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-14/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Zonas de atención prioritaria 5015 del Municipio de Monterrey Alianza (Aniceto Corpus, Sec. N Juan Escutia, Prados de San Bernabé, La Marina) | NLE00160200720958 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 175879 | En Ejecución | 2016 | $ 330,000.00 | $ 330,000.00 | $ 307,502.80 | $ 92,250.84 | $ 92,250.84 | $ 92,250.84 | 28% | 0% | | 6 | CUARTO | 24 | | |
| OP-R33-10/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Sectores: Norponiente, Zona del Topo Chico, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200704750 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175929 | 175929 | En Ejecución | 2016 | $ 715,000.00 | $ 673,266.88 | $ 673,266.88 | $ 673,266.88 | $ 673,266.88 | $ 673,266.88 | 94% | 100% | 13 | 13 | CUARTO | 52 | | |
| OP-R33-19/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Sectores: Norponiente Zona de San Bernabe, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200715539 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175984 | 175984 | En Ejecución | 2016 | $ 660,000.00 | $ 514,807.48 | $ 514,807.48 | $ 514,807.48 | $ 514,807.48 | $ 514,807.48 | 78% | 100% | 12 | 12 | CUARTO | 48 | | |
| OP-R33-19/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Sectores: Norponiente Zona de la Alianza-Solidaridad, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200688343 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176021 | 176021 | En Ejecución | 2016 | $ 1,870,000.00 | $ 1,704,576.64 | $ 1,704,576.64 | $ 1,704,576.64 | $ 1,704,576.64 | $ 1,704,576.64 | 91% | 100% | 34 | 34 | CUARTO | 136 | | |
| OP-R33-10/16-IR | Construccion De Cuarto Para Baño Sectores: Zona Centro y Sur del Municipio de Monterrey. | NLE00160200710243 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176058 | 176058 | En Ejecución | 2016 | $ 55,000.00 | $ 56,600.66 | $ 56,600.66 | $ 56,600.66 | $ 56,600.66 | $ 56,600.66 | 100% | 100% | 1 | 1 | CUARTO | 4 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 2519 del Municipio de Monterrey. Gloria Mendiola | NLE00160200688342 | Construccion De Piso Firme - 177187 | 177187 | En Ejecución | 2016 | $ 14,324.33 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | 99% | 100% | 1 | 1 | PISO | 4 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 4002 del Municipio de Monterrey Benito Juárez, Libertadores de América | NLE00160200699268 | Construccion De Piso Firme - 177228 | 177228 | En Ejecución | 2016 | $ 28,648.66 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | 99% | 100% | 2 | 2 | PISO | 8 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 4055 del Municipio de Monterrey Reforma Urbana, Fomerrey 106 (Unidad Pedreras) | NLE00160200704746 | Construccion De Piso Firme - 177283 | 177283 | En Ejecución | 2016 | $ 28,648.66 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | 99% | 100% | 2 | 2 | PISO | 8 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 4943 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. T Vicente Suárez) | NLE00160200720955 | Construccion De Piso Firme - 177350 | 177350 | En Ejecución | 2016 | $ 14,324.33 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | $ 14,169.94 | 99% | 100% | 1 | 1 | PISO | 4 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 4958 del Municipio de Monterrey Alianza (Balcones de San Bernabé, Valles de San Bernabé) | NLE00160200710241 | Construccion De Piso Firme - 177396 | 177396 | En Ejecución | 2016 | $ 71,621.65 | $ 70,849.68 | $ 70,849.68 | $ 70,849.68 | $ 70,849.68 | $ 70,849.68 | 99% | 100% | 5 | 5 | PISO | 20 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 4962 del Municipio de Monterrey Alianza (Los Angeles, Rincón de San Bernabé) | NLE00160200704748 | Construccion De Piso Firme - 177435 | 177435 | En Ejecución | 2016 | $ 28,648.66 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | 99% | 100% | 2 | 2 | PISO | 8 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 4981 del Municipio de Monterrey Alianza (Alfonso Reyes, Trazo Mao) | NLE00160200704747 | Construccion De Piso Firme - 177467 | 177467 | En Ejecución | 2016 | $ 28,648.66 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | $ 28,339.86 | 99% | 100% | 2 | 2 | PISO | 8 | | |
| OP-R33-01/16-AD | Construccion De Piso Firme Zonas de atención prioritaria 5015 del Municipio de Monterrey Alianza (Sec. N Juan Escutia, La Marina) | NLE00160200720957 | Construccion De Piso Firme - 177491 | 177491 | En Ejecución | 2016 | $ 42,972.99 | $ 42,509.81 | $ 42,509.81 | $ 42,509.81 | $ 42,509.81 | $ 42,509.81 | 99% | 100% | 3 | 3 | PISO | 12 | | |
| OP-R33-02/16-AD | Construccion De Piso Firme Sectores: Norponiente Zona de San Bernabe, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200720956 | Construccion De Piso Firme - 177606 | 177606 | En Ejecución | 2016 | $ 14,324.33 | $ 14,324.33 | $ 14,244.80 | $ - | $ - | $ - | 0% | 100% | 1 | 1 | PISO | 4 | | |
| OP-R33-02/16-AD | Construccion De Piso Firme Sectores: Norponiente Zona de la Alianza-Solidaridad, del Municipio de Monterrey. | NLE00160200715537 | Construccion De Piso Firme - 177629 | 177629 | En Ejecución | 2016 | $ 57,297.32 | $ 57,297.32 | $ 56,979.20 | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 4 | PISO | 16 | | |
| OP-R33-09/16-CP | Rehabilitacion de calle en el Sector San Bernabe | NLE00160200710239 | Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376 | 180376 | En Ejecución | 2016 | $ 8,771,732.57 | $ 8,771,732.57 | $ 8,526,076.71 | $ 8,337,037.02 | $ 8,337,037.02 | $ 8,337,037.02 | 95% | 99% | 14,391 | 14,536 | M2 | 6,500 | | |
| ECONOMIAS DE OBRAS AL 30-SEP-17 | | | | | | | | $ 62,428.62 | | | | | | | | | | | | |
| ECONOMIAS DE OBRAS AL 31-DIC-17 | | | | | | | | $ 112,979.24 | | | | | | | | | | | | |
| ECONOMIAS DE OBRAS AL 30-JUN-18 | | | | | | | | $ 209,469.80 | | | | | | | | | | | | |
| ECONOMIAS DE OBRAS AL 31-DIC-18 | | | | | | | | $ 339,049.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | $0 | $ 104,925,019.85 | $ 104,925,019.85 | $ 96,978,345.09 | $ 93,207,489.55 | $ 92,348,843.21 | $ 86,413,897.42 | | | | | | | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $107,815,811.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| GASTOS INDIRECTOS | Adquisición de material y equipo fotográfico para la verificación y seguimiento de las obras | NLE00160200710248 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 185538 | En Ejecución | 2016 | $ 120,000.00 | $ 120,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | Mantenimiento y reparación de vehículos para la verificación y el seguimiento de las obras realizadas con recursos del FAIS | NLE00160200726450 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 185555 | 185555 | En Ejecución | 2016 | $ 614,474.93 | $ 614,474.93 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 734,474.93** | **$ 734,474.93** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| PRODIMDF | Adquisición de Mobiliario: Acondicionamiento de Espacios Físicos | NLE00160200726449 | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 187459 | En Ejecución | 2016 | $ 216,000.00 | $ 216,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | | | | | |
| PRODIMDF | Cursos de Capacitación para Formación de los Servidores Públicos Municipales | NLE00160200715536 | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 187694 | En Ejecución | 2016 | $ 120,316.22 | $ 120,316.22 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | | | | | |
| PRODIMDF | Equipamiento: Adquisición de Software y Hardware | NLE00160200715535 | Equipamiento - 187836 | 187836 | En Ejecución | 2016 | $ 1,820,000.00 | $ 1,820,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 2,156,316.22** | **$ 2,156,316.22** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 107,815,811.00** | **$ 107,815,811.00** | **$ 96,978,345.09** | **$ 93,207,489.55** | **$ 92,348,843.21** | **$ 86,413,897.42** | | | | | | | | |

*HUERTOS: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADA DE EJERCER EL RECURSO

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUB-PROGRAMA: HUERTOS URBANOS

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 5,736,997.64

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| | Huertos Urbanos<br>En la zona de atención prioritaria 3907 del Municipio de Monterrey<br>CROC, Lomas del Topo Chico | NLE00160200715534 | Huertos Urbanos - 95675 | 95675 | En Ejecución | 2016 | $ 1,029,582.36 | $ 1,029,582.36 | $ 1,029,582.36 | $ 1,029,582.36 | $ 1,029,582.36 | $ 1,029,582.36 | 100% | 100% | 54 | 60 | * HUERTO | 240 | | |
| | Huertos Urbanos<br>En la zona de atención prioritaria 2519 del Municipio de Monterrey<br>Gloria Mendiola | NLE00160200704745 | Huertos Urbanos - 95733 | 95733 | En Ejecución | 2016 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 30 | * HUERTO | 120 | | |
| | Huertos Urbanos<br>En la zona de atención prioritaria 4958 del Municipio de Monterrey<br>Valle de San Bernabe I y III | NLE00160200693850 | Huertos Urbanos - 95786 | 95786 | En Ejecución | 2016 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 30 | * HUERTO | 120 | | |
| | Huertos Urbanos<br>En la zona de atención prioritaria 4341 del Municipio de Monterrey<br>Tiro al Blanco | NLE00160200688340 | Huertos Urbanos - 95795 | 95795 | En Ejecución | 2016 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 30 | * HUERTO | 120 | | |
| | Huertos Urbanos<br>En la zona de atención prioritaria 4638 del Municipio de Monterrey<br>Independencia | NLE00160200699264 | Huertos Urbanos - 95809 | 95809 | En Ejecución | 2016 | $ 57,199.02 | $ 57,199.02 | $ 57,199.02 | $ 57,199.02 | $ 57,199.02 | $ 57,199.02 | 100% | 100% | 3 | 43 | * HUERTO | 172 | | |
| | Huertos Urbanos<br>En la zona de atención prioritaria 1205 del Municipio de Monterrey<br>Centro | NLE00160200710240 | Huertos Urbanos - 95825 | 95825 | En Ejecución | 2016 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 60 | * HUERTO | 240 | | |
| | Comedores comunitarios en Colonias: San Angel, Los Remates, San Angel Sur, Burócratas Municipales, Alianza, Genaro Vázquez, Fomerrey, Fomerrey 1, Fomerrey 112, Fomerrey 114, San Bernabé 2° Sector, Las Estaciones, Plutarco Elías Calles, Independencia, Cerro de la Campana, 18 de Marzo, Ampliación Municipal, Valle Verde, Barrio Estrella, República | | Huertos Urbanos | | En Ejecución | 2016 | $ 4,633,120.62 | $ 4,633,120.62 | $ 4,633,120.62 | $ 4,633,120.62 | $ 4,633,120.62 | $ 4,633,120.62 | 100% | 100% | 243 | | | | | |
| | ECONOMIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | Huertos Urbanos | | En Ejecución | 2016 | $ 17,095.64 | $ 17,095.64 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 5,736,997.64** | **$ 5,736,997.64** | **$ 5,719,902.00** | **$ 5,719,902.00** | **$ 5,719,902.00** | **$ 5,719,902.00** | | | | | | | | |

*HUERTOS: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADA DE EJERCER EL RECURSO

Esteban de J. Flores Salinas

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FORTALECE
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 34,124,653.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23(FORTALECE) 01/17-CP | COL. FOMERREY 105 COL. SAN BERNABE 10° SECTOR COL. SAN BERNABE, 4° SECTOR | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN COL. FOMERREY 105, UNIDAD DEPORTIVA "FOMERREY 113", COL. SAN BERNABE 10° SECTOR Y COL. SAN BERNABE, 4° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 5,471,453.00 | $ 5,006,203.49 | $ 5,006,203.49 | $ 5,006,203.49 | $ 5,006,203.49 | $ 5,006,203.49 | CANCHA | 3 | 3 | 12,000 |
| OP-R23(FORTALECE) 01/17-CP | COL. PABLO A. GONZALEZ COL. CARMEN SERDAN COL. SAN BERNABE | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN COL. PABLO A. GONZALEZ, UNIDAD DEPORTIVA "JESÚS HINOJOSA" COL. CARMEN SERDAN Y UNIDAD DEPORTIVA "RAUL GONZALEZ", COL. SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 2,698,800.00 | $ 3,622,296.26 | $ 3,622,296.26 | $ 3,622,296.26 | $ 3,622,296.26 | $ 3,622,296.26 | CANCHA | 3 | 3 | 9,000 |
| OP-R23(FORTALECE) 01/17-CP | COL. LADERAS DEL DEL MIRADOR COL. VENUSTIANO CARRANZA | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 9, COL. LADERAS DEL MIRADOR Y DOS CANCHAS DE FUTBOL 7 "CIUDAD DEPORTIVA", COL. VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 3,754,400.00 | $ 3,271,303.57 | $ 3,271,303.57 | $ 3,271,303.57 | $ 3,271,303.57 | $ 3,271,303.57 | CANCHA | 3 | 3 | 9,000 |
| OP-R23(FORTALECE) 02/17-CP | COL. ARCOS DEL SOL ELITE | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO PARQUE EL REHILETE UBICADO EN CALLE PRIV. DE LOS PROFESIONISTAS ENTRE DE LOS DEPORTISTAS A 4a. DE RUTEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 20,000,000.00 | $ 19,974,575.98 | $ 19,974,575.98 | $ 19,974,575.98 | $ 19,974,575.98 | $ 19,974,575.98 | M² | 7,700 | 7,700 | 5,682 |
| OP-R23(FORTALECE) 01/17-IR | COL. CROC | REHABILITACION DE PARQUE, COL. CROC, CALLES HERMANOS SERDAN, 10 DE MAYO, LUCHA DE CLASES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 2,200,000.00 | $ 2,200,000.00 | $ 2,134,001.61 | $ 2,117,144.16 | $ 2,117,144.16 | $ 2,117,144.16 | M² | 1,094 | 1,094 | 2,617 |
| | | | | | | | **$ 34,124,653.00** | **$ 34,074,379.30** | **$ 34,008,380.91** | **$ 33,991,523.46** | **$ 33,991,523.46** | **$ 33,991,523.46** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 13,066,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23(PDR)06-17-IR | COL. LA ALIANZA | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 699,000.00 | $ 675,766.06 | $ 675,766.06 | $ 675,766.06 | $ 675,766.06 | $ 675,766.06 | CANCHA | 1 | 1 | 3,000 |
| OP-R23(PDR)06-17-IR | COL. BUROCRATAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS: CANCHA, COL. BUROCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 800,000.00 | $ 1,034,894.48 | $ 1,034,894.48 | $ 1,034,894.48 | $ 1,034,894.48 | $ 798,830.10 | CANCHA | 1 | 1 | 3,000 |
| OP-R23(PDR)08-17-IR | ZONA CENTRO | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: CENTRO CULTURAL ALAMEDA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 62% | $ 4,000,000.00 | $ 3,996,384.97 | $ 3,996,384.97 | $ 1,198,915.48 | $ 1,198,915.48 | $ 1,198,915.48 | M² | 7,451 | 4,620 | 40,000 |
| OP-R23(PDR)03-17-IR | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS: ALBERCA PARA EL CENTRO DE INCLUSION, COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 3% | $ 4,000,000.00 | $ 3,794,078.68 | $ 3,794,078.68 | $ 1,273,352.45 | $ 1,273,352.45 | $ 1,192,070.27 | M² | 480 | 14 | 3,000 |
| OP-R23(PDR)06-17-IR | COL. VALLE VERDE 1ER. SECTOR | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, CANCHA UBICADA EN CALLE GUAYABO Y JACARANDA COL. VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 667,000.00 | $ 668,209.95 | $ 668,209.95 | $ 668,209.95 | $ 668,209.95 | $ 668,209.95 | CANCHA | 1 | 1 | 1,000 |
| OP-R23(PDR)07-17-IR | COL. AMPLIACION REFORMA | REHABILITACION DE PARQUE, COL. PABLO A. GONZALEZ, FRANCISCO PEREZ Y JUAN GUTIERREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 1,000,000.00 | $ 998,177.01 | $ 998,177.01 | $ 299,453.10 | $ 299,453.10 | $ 299,453.10 | M² | 2,322 | 2,322 | 3,320 |
| OP-R23(PDR)04-17-IR | COL. PABLO A. GONZALEZ | REHABILITACION DE PARQUE, COL. PABLO A. GONZALEZ, FRANCISCO PEREZ Y JUAN GUTIERREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 80% | $ 1,900,000.00 | $ 1,898,488.85 | $ 1,898,488.85 | $ 822,304.35 | $ 822,304.35 | $ 822,304.35 | M² | 3,773 | 3,018 | 2,270 |
| | | | | | | | **$ 13,066,000.00** | **$ 13,066,000.00** | **$ 13,066,000.00** | **$ 5,972,895.87** | **$ 5,972,895.87** | **$ 5,655,549.31** | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 13,066,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| REINTEGRADO A LA TESOFE 15-MAR-18 IMPORTE NO COMPROMETIDO | COL. VILLA LAS FUENTES | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2017 | 2017 | | $ 9,718,497.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. SAN JORGE COL. BERNARDO REYES | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, 1.- CANCHA UBICADA EN LA COL. SAN JORGE EN AV. JUAN JOSE HINOJOSA Y SANTIAGO EL MAYOR. CANCHA UBICADA EN COL.BERNARDO REYES EN AV. FIDEL VELZQUEZ Y PRIVADA RIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | | $ - | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 9,718,497.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | | | |
| | | | | | | | **$ 22,784,497.00** | **$ 13,066,000.00** | **$ 13,066,000.00** | **$ 5,972,895.87** | **$ 5,972,895.87** | **$ 5,655,549.31** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: AMPLIACION DE DESARROLLO REGIONAL
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 20,800,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23(PDR)01/17-CP | COL. PUERTA DE HIERRO | REMODELACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS CIRCUITO PUERTA DE HIERRO - PARQUE LINEAL TEMATICO ETAPA 1, COL. PUERTA DE HIERRO-PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 94% | $ 5,500,000.00 | $ 5,490,643.50 | $ 5,490,643.50 | $ 5,389,939.23 | $ 5,389,939.23 | $ 3,985,786.79 | M² | 21,066 | 19,802 | 4,225 |
| OP-R23(PDR)02/17-IR | COL. PUERTA DE HIERRO - CUMBRES SAN AGUSTIN | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO - PARQUE LINEAL TEMATICO ETAPA 2, COL. PUERTA DE HIERRO - CUMBRES SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 94% | $ 3,500,000.00 | $ 3,491,310.89 | $ 3,491,310.89 | $ 2,703,582.07 | $ 2,703,582.07 | $ 2,703,582.07 | M² | 4,689 | 4,408 | 6,383 |
| OP-R23(PDR)02/17-CP | COL. CUMBRES SAN AGUSTIN - PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO - PARQUE LINEAL TEMATICO ETAPA 3, COL CUMBRES SAN AGUSTIN - PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 94% | $ 5,500,000.00 | $ 5,490,520.29 | $ 5,490,520.29 | $ 3,763,094.72 | $ 3,763,094.72 | $ 3,763,094.72 | M² | 32,842 | 30,871 | 4,212 |
| OP-R23(PDR)01/17-IR | PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES - CUMBRES SAN ANGUSTIN Y PUERTA DE HIERRO | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO - PARQUE LINEAL TEMATICO ETAPA 4, PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES - CUMBRES SAN ANGUSTIN Y PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 95% | $ 3,300,000.00 | $ 3,062,111.06 | $ 3,062,111.06 | $ 3,062,111.06 | $ 3,062,111.06 | $ 3,062,111.06 | M² | 4,864 | 4,621 | 2,270 |
| | COL. LOMAS DEL TOPO CHICO | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, CALLE FEDERICO GUERRERO Y ARTICULO 123, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | | $ 1,200,000.00 | $ 1,066,304.43 | $ - | $ - | $ - | $ - | M² | 352 | 0 | 2,159 |
| OP-R23(PDR)05/17-IR | COL. VALLE VERDE | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, COL. VALLE VERDE, CALLE JESUS LUNA AYALA Y JERONIMO GORENA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 1,800,000.00 | $ 2,199,109.83 | $ 2,199,109.83 | $ 2,199,109.83 | $ 2,199,109.83 | $ 2,199,109.83 | M² | 9,473 | 9,473 | 4,174 |
| | | | | | | | **$ 20,800,000.00** | **$ 20,800,000.00** | **$ 19,733,695.57** | **$ 17,117,836.91** | **$ 17,117,836.91** | **$ 15,713,684.47** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 40,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23(PROREG)01/17-CP | ZONA CENTRO | REHABILITACION DE PARQUES, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 95% | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 9,423,390.95 | $ 9,423,390.94 | $ 9,349,217.26 | $ 8,261,783.17 | M2 | 44,990 | 42,741 | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-R23(PROREG)06/17-CP OP-R23(PROREG)07/17-CP | ZONA SUR | REHABILITACION DE PARQUES, ZONA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 74% | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 9,892,259.70 | $ 7,649,109.47 | $ 6,584,679.97 | $ 6,584,679.97 | M2 | 52,051 | 38,518 | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-R23(PROREG)02/17-CP OP-R23(PROREG)03/17-CP OP-R23(PROREG)04/17-CP | ZONA NORTE | REHABILITACION DE PARQUES, ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 99% | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 9,994,749.89 | $ 9,946,977.33 | $ 9,946,977.33 | $ 9,946,977.33 | M2 | 43,320 | 42,887 | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-R23(PROREG)02/17-CP OP-R23(PROREG)04/17-CP OP-R23(PROREG)05/17-CP | ZONA PONIENTE | REHABILITACION DE PARQUES, ZONA PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 97% | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 9,681,636.41 | $ 8,202,817.17 | $ 8,202,817.17 | $ 7,004,108.55 | M2 | 40,078 | 38,876 | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | | | | | | **$ 40,000,000.00** | **$ 40,000,000.00** | **$ 38,992,036.95** | **$ 35,222,294.91** | **$ 34,083,691.73** | **$ 31,797,549.02** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA CONAGUA 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: CONAGUA
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 10,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-PROAGUA-01/17-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2017 | 2017 | 1% | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 8,343,717.37 | $ 2,503,115.21 | $ 2,503,115.21 | $ 2,503,115.21 | ML | 368.00 | 4 | 25,000 |
| | | | | | | | **$ 10,000,000.00** | **$ 10,000,000.00** | **$ 8,343,717.37** | **$ 2,503,115.21** | **$ 2,503,115.21** | **$ 2,503,115.21** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $124,828,723.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN CALLE TABASCO COL INDEPENDENCIA ZAP 4642 | NLE17170100844186 | DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 19579 | 19579 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $500,000.00 | $ 500,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 1 | TANQUE | 4,800 | | |
| | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA PARTE ALTA DE LA COL LA CAMPANA ZAP 4197 | NLE17170100844196 | DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 21307 | 21307 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,500,000.00 | $ 842,429.12 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | 1 | TANQUE | 4,800 | | |
| OP-R33-05/17-CP | REHABILITACION DEL CANAL MEDULAR EN EL SECTOR SOLIDARIDAD | NLE17170100844190 | DRENAJE PLUVIAL 21437 | 21437 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $15,000,000.00 | $ 14,244,304.95 | $ 14,244,304.95 | $ 14,244,304.95 | $ 14,244,304.95 | $ 14,244,304.95 | 95% | 100% | 13000 | 13000 | M2 | 25,000 | | |
| OP-R33-06/17-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CINCO DE FEBRERO EN LA COL INDEPENDENCIA | NLE17170100844193 | DRENAJE PLUVIAL 21483 | 21483 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $25,000,000.00 | $ 25,000,000.00 | $ 24,789,886.67 | $ 15,901,625.64 | $ 14,272,562.34 | $ 14,272,562.34 | 57% | 42% | 613 | 1460 | ML | 15,000 | | |
| OP-PROAGUA-01/17-CP | CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL VALLE DE SANTA LUCIA | NLE17170100844147 | DRENAJE PLUVIAL 24612 | 24612 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 8,343,717.37 | $ 2,503,115.21 | $ 2,503,115.21 | $ 2,503,115.21 | 25% | 1% | 2 | 194 | ML | 7,500 | | |
| OP-R33-02/17-CP | REHABILITACION DE LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR LA ALIANZA | NLE17170100844194 | CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) 21805 | 21805 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $5,500,000.00 | $ 7,502,046.64 | $ 7,502,046.64 | $ 7,502,046.64 | $ 4,981,118.29 | $ 4,981,118.29 | 91% | 98% | 10780 | 11000 | M2 | 2,500 | | |
| OP-R33-03/17-CP | REHABILITACION DE LAS CALLES MARMOL Y CELSO CEPEDA EN EL SECTOR SAN BERNABE | NLE17170100844195 | CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) 21836 | 21836 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $6,750,000.00 | $ 6,779,443.11 | $ 6,779,443.11 | $ 6,779,443.11 | $ 6,779,443.11 | $ 6,779,443.11 | 100% | 100% | 13550 | 13550 | M2 | 3,500 | | |
| OP-R33-04/17-CP | REHABILITACION DE LA CALLE TEOFILO MARTINEZ EN LA COL GLORIA MENDIOLA ZAP 2519 | NLE17170100844192 | CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) 21856 | 21856 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $4,412,288.00 | $ 4,148,845.25 | $ 4,148,845.25 | $ 4,148,845.25 | $ 4,148,845.25 | $ 4,148,845.25 | 100% | 100% | 2865 | 3215 | M2 | 740 | | |
| | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SEDE DE MEDICO DE BARRIO EN LA COL CROC, 2a. ETAPA | NLE17170100844146 | CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS 24644 | 24644 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | | | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 100% | 0 | 1 | EQUIPO | 10,000 | | |
| OP-R33-04/17-CP | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA NUEVA INDEPENDENCIA EN LA COL INDEPENDENCIA | NLE17170100844191 | PAVIMENTACIÓN 21869 | 21869 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $370,000.00 | $ 499,385.97 | $ 499,385.97 | $ 499,385.97 | $ 499,385.97 | $ 499,385.97 | 100% | 100% | 343 | 179 | M2 | 50 | | |
| OP-R33-07/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO | NLE17170100844152 | CUARTOS DORMITORIOS 24859 | 24859 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $225,000.00 | $ 225,000.00 | $ 222,023.23 | $ 66,606.96 | $ 66,606.96 | $ 66,606.96 | 30% | 82% | | 3 | CUARTOS | 21 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998 SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE17170100844145 | CUARTOS DORMITORIOS 24924 | 24924 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $225,000.00 | $ 225,000.00 | $ 222,023.22 | $ 189,687.33 | $ 165,290.94 | $ 165,290.94 | 73% | 82% | | 3 | CUARTOS | 21 | | $ 3,085,430.89 |
| OP-R33-03/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE17170100844148 | CUARTOS DORMITORIOS 25377 | 25377 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $2,250,000.00 | $ 2,250,000.00 | $ 2,180,080.80 | $ 2,023,465.01 | $ 1,504,682.63 | $ 1,504,682.63 | 67% | 85% | | 30 | CUARTOS | 210 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844144 | CUARTOS DORMITORIOS 25400 | 25400 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $975,000.00 | $ 975,000.00 | $ 962,100.62 | $ 821,978.43 | $ 716,260.74 | $ 716,260.74 | 73% | 82% | | 13 | CUARTOS | 91 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4958 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844155 | CUARTOS DORMITORIOS 25439 | 25439 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $750,000.00 | $ 750,000.00 | $ 740,077.40 | $ 632,291.10 | $ 550,969.80 | $ 550,969.80 | 73% | 82% | | 10 | CUARTOS | 70 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844154 | CUARTOS DORMITORIOS 25459 | 25459 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $975,000.00 | $ 975,000.00 | $ 962,100.62 | $ 821,978.43 | $ 716,260.74 | $ 716,260.74 | 73% | 82% | | 13 | CUARTOS | 91 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844153 | CUARTOS DORMITORIOS 25487 | 25487 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $975,000.00 | $ 975,000.00 | $ 962,100.62 | $ 821,978.43 | $ 716,260.74 | $ 716,260.74 | 73% | 82% | | 13 | CUARTOS | 91 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 5015 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844151 | CUARTOS DORMITORIOS 25499 | 25499 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $225,000.00 | $ 225,000.00 | $ 222,023.22 | $ 189,687.33 | $ 165,290.94 | $ 165,290.94 | 73% | 82% | | 3 | CUARTOS | 21 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $124,828,723.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-07/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844150 | CUARTOS DORMITORIOS 25518 | 25518 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $3,825,000.00 | $ 3,825,000.00 | $ 3,774,394.75 | $ 3,436,397.01 | $ 2,880,909.43 | $ 2,880,909.43 | 75% | 82% | | 51 | CUARTOS | 357 | | |
| OP-R33-01/17-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4197 SECTOR CENTRO-SUR | NLE17170100844171 | CUARTOS DORMITORIOS 26299 | 26299 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $75,000.00 | $ 75,000.00 | $ 74,007.74 | $ 63,229.11 | $ 55,096.98 | $ 55,096.98 | 73% | 82% | | 1 | CUARTOS | 7 | | |
| OP-R33-05/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR CENTRO-SUR | NLE17170100844167 | CUARTOS DORMITORIOS 26361 | 26361 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,275,000.00 | $1,275,000.00 | $ 1,235,678.83 | $ 1,010,516.48 | $ 943,497.68 | $ 943,497.68 | 74% | 86% | | 17 | CUARTOS | 119 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998 SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE17170100844165 | BAÑOS 26381 | 26381 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $165,000.00 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | 94% | 100% | | 3 | CUARTOS | 21 | | |
| OP-R33-01/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO | NLE17170100844168 | BAÑOS 26420 | 26420 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $110,000.00 | $ 110,000.00 | $ 103,046.52 | $ 30,913.96 | $ 30,913.96 | $ 30,913.96 | 28% | 85% | 1700970.49 | 2 | CUARTOS | 14 | | |
| OP-R33-02/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE17170100844189 | BAÑOS 26474 | 26474 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,430,000.00 | $ 1,430,000.00 | $ 1,387,331.71 | $ 1,207,321.80 | $ 1,207,321.80 | $ 1,207,321.80 | 84% | 82% | | 26 | CUARTOS | 182 | | |
| OP-R33-03/17-IR OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844188 | BAÑOS 26498 | 26498 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $220,000.00 | $ 216,644.92 | $ 211,909.70 | $ 186,607.76 | $ 186,607.76 | $ 186,607.74 | 85% | 82% | 3355.08 | 4 | CUARTOS | 28 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4958 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844176 | BAÑOS 26522 | 26522 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $110,000.00 | $ 103,289.84 | $ 103,289.84 | $ 103,289.84 | $ 103,289.84 | $ 103,289.84 | 94% | 100% | | 2 | CUARTOS | 14 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844173 | BAÑOS 26549 | 26549 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $220,000.00 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | 94% | 100% | | 4 | CUARTOS | 28 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844175 | BAÑOS 26568 | 26568 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $220,000.00 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | $ 206,579.68 | 94% | 100% | | 4 | CUARTOS | 28 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 5015 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844174 | BAÑOS 26617 | 26617 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $165,000.00 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | $ 154,934.76 | 94% | 100% | | 3 | CUARTOS | 21 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844172 | BAÑOS 26642 | 26642 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $440,000.00 | $ 413,159.36 | $ 413,159.36 | $ 413,159.36 | $ 413,159.36 | $ 413,159.36 | 94% | 100% | | 8 | CUARTOS | 56 | | |
| OP-R33-05/17-IR | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR CENTRO-SUR | NLE17170100844187 | BAÑOS 26661 | 26661 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $550,000.00 | $ 550,000.00 | $ 531,106.52 | $ 479,408.61 | $ 434,030.99 | $ 434,030.99 | 79% | 86% | | 10 | CUARTOS | 70 | | |
| OP-R33-01/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4055 SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO | NLE00170300935223 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 116920 | 116920 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $33,612.56 | $ 33,612.56 | $ 33,241.96 | $ 9,972.59 | $ 9,972.59 | $ 9,972.59 | 30% | 85% | | 1 | TECHO | 7 | | |
| OP-R33-01/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE TOPO-CHICO | NLE00170300935224 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 116967 | 116967 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,949,528.48 | $ 1,949,528.48 | $ 1,928,033.55 | $ 1,802,973.23 | $ 1,802,973.23 | $ 1,802,973.23 | 92% | 85% | | 58 | TECHO | 406 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998 SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE00170300935221 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117001 | 117001 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $168,062.80 | $ 165,218.85 | $ 165,218.85 | $ 165,218.85 | $ 165,218.85 | $ 165,218.85 | 98% | 100% | | 5 | TECHO | 35 | | |
| OP-R33-02/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE00170300935230 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117502 | 117502 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,714,240.56 | $ 1,714,240.56 | $ 1,666,540.76 | $ 1,450,526.24 | $ 1,450,526.24 | $ 1,450,526.24 | 85% | 82% | | 51 | TECHO | 357 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $124,828,723.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE00170300935229 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117517 | 117517 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $100,837.68 | $ 99,131.31 | $ 99,131.31 | $ 99,131.31 | $ 99,131.31 | $ 99,131.31 | 98% | 100% | | 3 | TECHO | 21 | | |
| OP-R33-03/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE00170300935222 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117541 | 117541 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $168,062.80 | $ 168,062.80 | $ 163,386.35 | $ 86,646.98 | $ 86,646.98 | $ 86,646.98 | 52% | 100% | | 5 | TECHO | 35 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE00170300935228 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117591 | 117591 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $201,675.36 | $ 198,262.62 | $ 198,262.62 | $ 198,262.62 | $ 198,262.62 | $ 198,262.62 | 98% | 100% | | 6 | TECHO | 42 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4958 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE00170300935227 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117691 | 117691 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $33,612.56 | $ 33,043.77 | $ 33,043.77 | $ 33,043.77 | $ 33,043.77 | $ 33,043.77 | 98% | 100% | | 1 | TECHO | 7 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 5015 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE00170300935226 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117705 | 117705 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $67,225.12 | $ 66,087.54 | $ 66,087.54 | $ 66,087.54 | $ 66,087.54 | $ 66,087.54 | 98% | 100% | | 2 | TECHO | 14 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE00170300935225 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117727 | 117727 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $605,026.08 | $ 594,787.86 | $ 594,787.86 | $ 594,787.86 | $ 594,787.86 | $ 594,787.86 | 98% | 100% | | 18 | TECHO | 126 | | |
| OP-R33-05/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4197 SECTOR CENTRO-SUR | NLE00170300935220 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 117995 | 117995 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $67,225.12 | $ 67,225.12 | $ 65,483.00 | $ 54,836.84 | $ 53,236.48 | $ 53,236.48 | 79% | 86% | | 2 | TECHO | 14 | | |
| OP-R33-05/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4638 SECTOR CENTRO-SUR | NLE00170300935218 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 118011 | 118011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $33,612.56 | $ 33,612.56 | $ 32,741.50 | $ 27,418.42 | $ 26,618.24 | $ 26,618.24 | 79% | 86% | | 1 | TECHO | 7 | | |
| OP-R33-05/17-IR | CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR CENTRO-SUR | NLE00170310935219 | TECHOS DE FIBROCEMENTO 118025 | 118025 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,176,439.60 | $ 1,176,439.60 | $ 1,145,952.45 | $ 959,644.70 | $ 931,638.40 | $ 931,638.40 | 79% | 86% | | 35 | TECHO | 245 | | |
| OP-R33-01/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO | NLE17170100844183 | PISOS 27208 | 27208 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $28,648.66 | $ 33,391.20 | $ 33,391.20 | $ 32,092.32 | $ 32,092.32 | $ 32,092.32 | 112% | 86% | | 2 | PISO | 14 | | |
| OP-R33-03/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998 SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE17170100844182 | PISOS 27233 | 27233 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $14,324.33 | $ 14,324.33 | $ 11,741.84 | $ 3,522.55 | $ 3,522.55 | $ 3,522.54 | 25% | 78% | | 1 | PISO | 7 | | |
| OP-R33-03/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | NLE17170100844181 | PISOS 27260 | 27260 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $71,621.65 | $ 66,879.11 | $ 58,709.19 | $ 17,612.75 | $ 17,612.75 | $ 17,612.75 | 25% | 78% | | 5 | PISO | 35 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844157 | PISOS 27280 | 27280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $14,324.33 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | 83% | 100% | | 1 | PISO | 7 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844180 | PISOS 27300 | 27300 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $42,972.99 | $ 35,602.74 | $ 35,602.74 | $ 35,602.74 | $ 35,602.74 | $ 35,602.74 | 83% | 100% | | 3 | PISO | 21 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981 SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844179 | PISOS 27317 | 27317 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $14,324.33 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | $ 11,867.58 | 83% | 100% | | 1 | PISO | 7 | | |
| OP-R33-04/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD | NLE17170100844178 | PISOS 27336 | 27336 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución+P71 | 2017 | $71,621.65 | $ 59,337.91 | $ 59,337.91 | $ 59,337.91 | $ 59,337.91 | $ 59,337.91 | 83% | 100% | | 5 | PISO | 35 | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $124,828,723.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-05/17-IR | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE CENTRO-SUR | NLE17170100844177 | PISOS 27363 | 27363 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $28,648.66 | $ 28,648.66 | $ 26,675.74 | $ 8,002.72 | $ 8,002.72 | $ 8,002.72 | 28% | 86% | | 2 | PISO | 14 | | |
| OP-R33-09/17-CP | CONSTRUCCION DE CIRCUITO INTERNO Y REHABILITACION DEL AREA POLIVALENTE EN CENTRO MUNICIPAL DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL | NLE00170200867249 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 74746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $5,674,578.99 | $5,674,578.99 | $ 5,466,025.86 | $ 4,348,804.74 | $ 3,038,108.28 | $ 2,994,573.77 | 53% | 98% | 196 | 200 | ML | 23,195 | | |
| OP-R33-09/17-CP | CONSTRUCCION DE ACCESO EN CENTRO MUNICIPAL DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL | NLE00170200867250 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 74816 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $90,267.27 | $ 90,267.27 | $ 84,614.91 | $ 25,384.47 | $ 25,384.47 | $ 25,384.47 | 28% | 98% | | 1 | ACCESO | 23,195 | | |
| OP-R33-10/17-CP | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA FOMERREY LA ESTANZUELA | NLE00170300935231 | CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS 113271 | 113271 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $5,000,000.00 | $ 4,933,379.53 | $ 4,933,379.53 | $ 4,933,379.53 | $ 4,650,119.49 | $ 4,213,462.49 | 84% | 100% | | 1 | CENTRO | 9,500 | | |
| " | | | | | | | | | | $5,000,000.00 | $ 4,724,999.99 | $ 4,724,999.99 | $ 4,724,999.99 | $ 4,724,999.99 | $ 4,724,999.99 | 94% | 100% | | | EQUIPO | | | |
| OP-R33-08/17-CP | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL | NLE00170200867248 | CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS 74976 | 74976 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $5,281,459.58 | $ 5,267,265.16 | $ 5,267,265.16 | $ 5,267,265.16 | $ 5,192,230.43 | $ 5,192,230.43 | 98% | 98% | | 1 | CENTRO | 23,195 | | |
| OP-R33-06/17-IR | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR PIO DECIMO | NLE00170300935217 | COMEDOR 144746 | 144746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ 999,479.51 | $ 999,479.51 | 100% | 100% | | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-08/17-IR | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR FOMERREY CUARENTA Y CINCO | NLE00170300935216 | COMEDOR 144868 | 144868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ 984,832.03 | $ 938,351.93 | $ 938,351.93 | $ 938,351.93 | 94% | 99% | | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| OP-R33-07/17-IR | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAO | NLE00170300935215 | COMEDOR 144879 | 144879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,999,199.28 | $ 1,999,199.28 | $ 1,999,199.28 | $ 1,999,199.28 | $ 1,693,451.55 | $ 1,680,424.77 | 84% | 98% | | 1 | COMEDOR | 120 | | |
| GASTOS INDIRECTOS | 33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | NLE00170200867254 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 40703 | 40703 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $1,340,282.00 | $ 1,340,282.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | N.A. | N.A. | N.A. | | |
| GASTOS INDIRECTOS | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. | NLE00170200867253 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 40707 | 40707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | | 2017 | $900,000.00 | $ 900,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | N.A. | N.A. | N.A. | | |
| GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. | NLE00170200867252 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 40715 | 40715 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | | 2017 | $600,000.00 | $ 600,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | N.A. | N.A. | N.A. | | |

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $124,828,723.00

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| GASTOS INDIRECTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. | NLE00170200867251 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 40722 | 40722 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | | 2017 | $900,000.00 | $ 900,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% | 0% | | N.A. | N.A. | N.A. | | |
| | | | | | | | | | | $124,828,723.00 | $124,828,723.00 | $112,238,535.60 | $93,766,154.80 | $85,968,431.21 | $85,475,212.89 | | | | | | | | |

** INFORMACION PROPORCIONADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADA DE EJERCER EL RECURSO PARA EL EQUIPAMIENTO

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REMANENTES 2012, 2013, 2014 Y 2015

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL, REMANENTES 2012, 2013, 2014 Y 2015

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $10,833,301.57

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Nombre del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33R-01/17-CP | DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 13 DE MAYO DE 5 DE MARZO A ANTIGUO EJIDATARIOS Y CALLE ANTIGUO EJIDATARIO DE 13 DE MAYO A PORTALES DE LOS VALLES, COL. LA ALIANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DRENAJE PLUVIAL | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $ 7,597,741.42 | $ 7,773,457.77 | $ 7,773,457.77 | $ 7,773,457.77 | $ 7,497,914.89 | $ 7,497,914.89 | 99% | 100% | 560 | 560 | ML | 25,000 | | |
| OP-R33R-01/17-IR | PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANTA LUCIA, SECTOR ALIANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.<br>PAVIMENTACIÓN EN CALLA SANTA CRUZ, SECTOR ALIANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.<br>PAVIMENTACIÓN EN CALLE PACIFISTAS, SECTOR ALIANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | PAVIMENTACION | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | En Ejecución | 2017 | $ 3,235,560.15 | $ 3,059,843.80 | $ 3,059,843.80 | $ 3,059,843.80 | $ 3,059,843.80 | $ 3,059,843.80 | 95% | 100% | 3,675 | 3,675 | M² | 736 | | |
| | | | | | | | | $ 10,833,301.57 | $ 10,833,301.57 | $ 10,833,301.57 | $ 10,833,301.57 | $ 10,557,758.69 | $ 10,557,758.69 | | | | | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 2,969,200.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-01/16-IR | COL. PASO DEL AGUILA | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LOS VILLA ENTRE LOS CARDONA Y VALLE DEL SOL, COL. PASO DEL ÁGUILA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | 2016 | 2016 | 100% | $ 2,219,200.00 | $ 2,219,200.00 | $ 1,211,995.77 | $ 1,399,091.77 | $ 1,211,995.77 | $ 1,211,995.77 | | | | |
| OP-RP-02/16-IR | SECTOR SOLIDARIDAD | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALTAMISA ENTRE AV. COLOSIO Y AV. ASTROS, BARRIO ESTRELLA, SECTOR SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | 2016 | 2016 | 100% | $ 750,000.00 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | | | | |
| | | | | | | | $ 2,969,200.00 | $ 2,619,006.89 | $ 1,611,802.66 | $ 1,798,898.66 | $ 1,611,802.66 | $ 1,611,802.66 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 723,668,697.20

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-01/17-IR | COL. BOSQUES DE VALLE ALTO COL. CEDROS COL. CORTIJO DEL RIO | REHABILITACION EN PLUVIAL SOBRE PRIVADA BOSQUES DE LOS SAUCES HACIA EL NORTE Y EN SU CRUCE CON CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS EN COL. BOSQUES DE VALLE ALTO; REHABILITACION EN PLUVIAL UBICADO EN CALLE PAYANDE EN SU CRUCE CON CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, COL. CEDROS; Y CONSTRUCCION DE TALUD EN AV. DE LA LUZ EN SU CRUCE CON CALLE PEDREGAL DE LA CAÑADA SUR, COL. CORTIJO DEL RIO EN MONTERREY, N.L. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2017 | 2017 | 100% | $ 2,050,000.00 | $ 2,050,000.00 | $ 2,047,987.67 | $ 1,829,998.18 | $ 1,829,998.18 | $ 1,829,998.18 | ML | | 25 | |
| OP-RP-02/17-IR | COL. TREVIÑO | REHABILITACION DE CASA CLUB PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL DEFENSORIA , CALLE PROGRESO N°. 400, COL. TREVIÑO, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2017 | 2017 | 55% | $ 1,441,441.49 | $ 1,441,441.49 | $ 1,409,903.83 | $ 838,607.54 | $ 838,607.54 | $ 699,797.87 | | | | |
| OP-RP-03/17-IR | COL. LOMAS MODELO | REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL LAURA BARRAGAN, CLUB DE DESARROLLO INFANTIL Y CLUB DEL ADULTO MAYOR, CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACAN, COL. LOMAS MODELO, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2017 | 2017 | 92% | $ 3,463,095.30 | $ 3,463,095.30 | $ 3,058,651.84 | $ 2,201,146.57 | $ 2,201,146.57 | $ 2,201,146.57 | | | | |
| OP-RP-04/17-IR | COL. ANTONIO I. VILLARREAL, COL. PROVILEON SAN BERNABE, COL. FOMERREY 114 Y COL. VALLE DEL MIRADOR | 1-REHABILITACION DE C.B.F., C.E.D.I. Y U.B.R. (GUARDERIA ESPECIAL), CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCION Y CALLE 1913, COL. ANTONIO I. VILLARREAL; 2-REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL, CALLE NETZAHUALPILLI E IZZTLAXOCHITL , COL. PROVILEON SAN BERNABE; 3-REHABILITACION DE C.B.F., CLUB DE DESARROLLO INFANTIL, ESTANCIA INFANTIL LAURA ELENA ARCE, CALLE BASAMENTO Y CALLE CANALERA, COL. FOMERREY 114; Y 4-REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL ROSARIO G. SADA, CALLE LAMOSA Y CALLE PASEO SAN BERNARDO, COL. VALLE DEL MIRADOR, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2017 | 2017 | 95% | $ 2,523,700.43 | $ 2,523,700.43 | $ 2,472,041.97 | $ 2,265,541.56 | $ 2,265,541.56 | $ 2,246,398.84 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 723,668,697.20

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-05/17-IR | COL. VISTA HERMOSA | RECUPERACION, DEMOLICION Y LIMPIEZA DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE NORTE AMERICA ENTRE GROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, MONTERREY, N.L. | PREPARACION DE AREA PARA DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 1,145,625.00 | $ 1,109,179.11 | $ 1,109,179.11 | $ 1,109,179.11 | $ 1,109,179.11 | $ 997,278.83 | | | | |
| OP-RP-03/17-CP | ZONA CENTRO | REHABILITACION DE DOMO CENTRAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL | 2017 | 2017 | 100% | $ 4,500,000.00 | $ 4,125,333.45 | $ 4,125,333.45 | $ 4,125,333.45 | $ 4,125,333.45 | $ 4,125,333.45 | | | | |
| OP-RP-02/17-CP | MERCADO DE ABASTOS | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNIICPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE AVENIDA PARA MEJORAR EL ENTORNO DEL MERCADO ESTRELLA | 2017 | 2017 | 100% | $ 14,667,000.00 | $ 14,667,000.00 | $ 14,544,439.18 | $ 14,544,439.19 | $ 14,544,439.19 | $ 14,544,439.19 | | | | |
| OP-RP-01/17-CP | DISTRITO TEC | OBRA DE DRENAJE PLUVIAL COMPLEMENTARIO A LA OBRA REMODELACION DE LA ROTONDA DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2017 | 2017 | 100% | $ 5,300,000.00 | $ 3,215,852.72 | $ 3,215,852.72 | $ 3,215,852.72 | $ 3,215,852.72 | $ 3,215,852.72 | | | | |
| OP-RP-06/17-IR | COL. CONTRY COL. CROC | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA CALLE VIA LACTEA Y AV. ESTRELLA, COL. CONTRY; REMODELACION DE EDIFICIO AVC, EN LA CALLE SANTOS PALOMO, COL. CROC Y DELIMITACION DE AREA Y DESPALME DE TERRENO EN LA CALLE SANTOS PALOMO Y CALLE CAMINO REAL, COL. CROC DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA REMODELACION DE EDIFICIO DESPALME DE TERRENO | 2017 | 2017 | 100% | $ 1,234,189.17 | $ 1,234,189.17 | $ 1,223,510.20 | $ 1,123,510.20 | $ 1,123,510.20 | $ 367,053.06 | | | | |
| SROP-RP-01/17-CP | DIVERSAS COLONIAS | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO, ASI COMO REVISIONES ESTRUCTURALES VARIAS Y EN PUENTES VEHICULARES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD | 2017 | 2017 | 100% | $ 12,000,000.00 | $ 14,714,974.08 | $ 14,714,974.08 | $ 14,714,974.08 | $ 14,714,974.08 | $ 14,714,974.08 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 723,668,697.20

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-07/17-IR | COL. INDUSTRIAL HAB. ABRAHAM LINCOLN COL. CUMBRES 3ER. SECTOR | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL: 1) CALLE NUEVA INGLATERRA Y LERDO, COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL BRAHAM LINCOLN; 2) CALLE PASEO DE LOS CESARES ESQ. CALLE DIEGO VELAZQUEZ, COL. CUMBRES 3ª SECTOR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACION EN SECTORES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA CIUDAD | 2017 | 2017 | 100% | $ 2,311,620.92 | $ 2,271,510.97 | $ 2,271,510.97 | $ 2,271,510.97 | $ 2,271,510.97 | $ 2,271,510.97 | | | | |
| SROP-RP-01/17-AD | FRACC, COYOACAN | PERITAJE REFERENTE A LA CAUSA DE LA FORMACION DEL SOCAVON OCURRIDO SOBRE LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO EN LA AV. CD DE LOS ANGELES Y AV. ANTONIO I. VILLARREAL EN FRACC. COYOACAN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | PERITAJE | 2017 | 2017 | 100% | $ 544,240.62 | $ 544,240.62 | $ 544,240.62 | $ 544,240.62 | $ 544,240.62 | $ 544,240.62 | | | | |
| OP-RP-04/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 75% | $ 106,134,595.11 | $ 106,134,595.11 | $ 106,134,595.11 | $ 104,605,126.21 | $ 90,866,189.90 | $ 90,866,189.90 | | | | |
| OP-RP-05/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS EN TU COLONIA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 56% | $ 115,000,000.00 | $ 115,000,000.00 | $ 115,000,000.00 | $ 115,000,000.00 | $ 115,000,000.00 | $ 115,000,000.00 | | | | |
| | | | | 2017 | 2017 | | $ 451,353,189.16 | $ 451,353,189.16 | $ 451,353,189.16 | $ 190,935,426.36 | $ 179,964,219.16 | $ 179,964,219.16 | | | | |
| | | | | | | | **$ 723,668,697.20** | **$ 723,848,301.61** | **$ 723,225,409.91** | **$ 459,324,886.76** | **$ 434,614,743.25** | **$ 433,588,433.44** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE FODEMUN 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FODEMUN 2017
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 55,088,184.68

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| RECURSO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 13,613,298.65 | $ 13,613,298.65 | $ 13,613,298.65 | $ 13,613,298.65 | $ 13,613,298.65 | $ 13,613,298.65 | | | | |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | | VIALIDADES REGIAS 2 ETAPA Y EN TU COLONIA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | | $ 41,474,886.03 | $ 41,474,886.03 | $ 41,474,886.03 | $ 30,099,985.31 | $ 30,099,985.31 | $ 27,813,916.90 | | | | |
| | | | | | | | $ 55,088,184.68 | $ 55,088,184.68 | $ 55,088,184.68 | $ 43,713,283.96 | $ 43,713,283.96 | $ 41,427,215.55 | | | | |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (AJUSTE 2016) | | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 0% | $ 4,776,960.00 | $ 4,776,960.00 | $ 4,776,960.00 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | **AJUSTE 2016** | $ 4,776,960.00 | $ 4,776,960.00 | $ 4,776,960.00 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **59,865,144.68** | **59,865,144.68** | **59,865,144.68** | **43,713,283.96** | **43,713,283.96** | **41,427,215.55** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

# RECURSOS ESTATALES
## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS (AMPLIACION)
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 21,557,611.87

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-01/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. JOSE A. CONCHELLO, ENTRE AV. FELIX U. GOMEZ Y CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | IMPORTE PARA CUBRIR PAGOS PENDIENTES A ESTAS OBRAS DEBIDO A QUE EL ESTADO NO MINISTRO EL TOTAL APROBADO DE 94M EN EL 2015 | | | 100% | $ 3,086,248.43 | $ 3,086,248.43 | $ 3,086,248.43 | $ 3,086,248.43 | $ 3,086,248.43 | $ 3,086,248.43 | M2 | 56,000 | 36,000 | |
| OP-RE-02/15-CP | | RECARPETEO DE AV. CALZADA SAN PEDRO, ENTRE LA AV. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ, EN MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 2,366,174.43 | $ 2,366,174.43 | $ 2,366,174.43 | $ 2,366,174.43 | $ 2,366,174.43 | $ 2,366,174.43 | M2 | 23,980 | 10,400 | |
| OP-RE-03/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. PUERTA DEL SOL ENTRE AV. RAUL RANGEL FRIAS Y LA AV. INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 9,607,792.11 | $ 9,607,792.11 | $ 9,607,792.11 | $ 9,607,792.11 | $ 9,607,792.11 | $ 9,607,792.11 | M2 | 52,500 | 45,421 | |
| OP-RE-04/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. ALFONSO REYES, ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y LA AV. REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 6,478,848.64 | $ 6,478,848.64 | $ 6,478,848.64 | $ 6,478,848.64 | $ 6,478,848.64 | $ 6,478,848.64 | M2 | 31,154 | 21,600 | |
| | | | | | | ECONOMIA | $ 18,548.26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | $21,557,611.87 | $21,539,063.61 | $21,539,063.61 | $21,539,063.61 | $21,539,063.61 | $ 21,539,063.61 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# RECURSOS ESTATALES

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS ESTATALES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO AUTORIZADO: $ 94,000,000.00
IMPORTE MINISTRADO: $ 43,200,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-01/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. JOSE A. CONCHELLO, ENTRE AV. FELIX U. GOMEZ Y CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 28,797,107.35 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | M2 | 56,000 | 36,000 | |
| OP-RE-02/15-CP | | RECARPETEO DE AV. CALZADA SAN PEDRO, ENTRE LA AV. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ, EN MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 10,815,943.70 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | M2 | 23,980 | 10,400 | |
| OP-RE-03/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. PUERTA DEL SOL ENTRE AV. RAUL RANGEL FRIAS Y LA AV. INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 21,783,032.28 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | M2 | 52,500 | 45,421 | |
| OP-RE-04/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. ALFONSO REYES, ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y LA AV. REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 13,355,188.43 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | M2 | 31,154 | 21,600 | |
| OP-RE-05/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VILLA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 10,177,988.16 | $ 8,358,554.90 | $ 8,358,554.90 | $ 7,941,545.70 | $ 7,941,545.70 | $ 7,941,545.70 | M2 | 30,860 | 25,484 | |
| OP-RE-06/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VALLE DEL HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 4,209,402.01 | $ 4,184,645.08 | $ 4,184,645.08 | $ 4,184,645.08 | $ 4,184,645.08 | $ 3,777,742.66 | M2 | 10,561 | 11,676 | |
| OP-RE-07/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VALLE DE CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 25% | $ 4,861,338.38 | $ 2,286,183.65 | $ 2,286,183.65 | $ 2,285,348.75 | $ 2,285,348.75 | $ 2,285,348.75 | M2 | 12,795 | 2,957 | RESCINDIDO |
| | | | | | | | $94,000,000.31 | $44,011,735.01 | $44,011,735.01 | $43,593,890.91 | $43,593,890.91 | $43,186,988.49 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRSESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| )P-RE-FPIM-01/18-IR | | ADECUACION VIAL EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y OCAMPO Y ADECUACION DE BAHIA EN CALLE ERIDIANO ENTRE CALLE ORION Y PRIV. ORION, COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2018 | 2018 | 55% | $ 2,810,248.33 | $ 2,810,248.33 | $ 2,749,986.78 | $ 824,996.02 | $ 824,996.02 | $ 824,996.02 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| )P-RE-FPIM-02/18-IR | | ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION EN VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS; 2) ADECUACION EN CAMELLON EN LA AV. JUNCO DE LA VEGA ENTRE CALLE PLAYA HORNOS Y VALLE PRIMAVERA; 3) ADECUACION DE CAMELLON EN LA AV. ESTRELLAS DE AV. ALFONSO REYES A CALLE ARGOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2018 | 2018 | 87% | $ 3,220,826.42 | $ 3,220,826.42 | $ 3,184,852.10 | $ 1,582,512.37 | $ 1,582,512.37 | $ 1,582,512.37 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| )P-RE-FPIM-01/18-CP | | ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 83% | $ 7,679,269.99 | $ 7,679,269.99 | $ 7,555,813.58 | $ 3,895,082.11 | $ 3,895,082.11 | $ 2,266,744.08 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| )P-RE-FPIM-02/18-CP | | ADECUACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN EN INTERSECCIÓN AV. AZTLAN CON ESQUISTOS, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | $ 6,965,791.78 | $ 6,965,791.77 | $ 6,965,791.77 | $ 6,965,791.77 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| )P-RE-FPIM-03/18-IR | | ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION DE CARRIL DE ALMACENAMIENTO EN RETORNO AV. LÁZARO CÁRDENAS EN SU CRUCE CON PEDRO RMZ. VELAZQUEZ, 2) ADECUACION DE CARRILES EN AV. REVOLUCION CON LATERAL DE CONSTITUCION Y 3) ADECUACIÓN EN CARRIL LATERAL DE AV. IGNACIO MORONES PRIETO CON GUSTAVO M. GARZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 37% | $ 3,343,863.06 | $ 3,343,863.06 | $ 3,118,885.72 | $ 935,665.71 | $ 935,665.71 | $ 935,665.71 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRSESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-FPIM-05/18-CP | | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL UBICADO EN LA CALLE MODESTO ARREOLA Y CALLE EMILIO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 0% | $ 4,889,967.51 | $ 4,889,967.51 | $ 4,889,967.51 | $ 1,466,990.25 | $ 1,466,990.25 | $ 1,466,990.25 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | ADECUACIÓN VIAL EN INTERSECCIÓN AV. SIMON BOLIVAR CON AV. LEONES, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | | | | | | | | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y RAMPAS EN PRINCIPALES EN CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA FACILITAR EL ACCESO | 2017 | 2017 | | $ 35,588,886.77 | $ 35,588,886.77 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | ADECUACIÓN VIAL , MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | | | | | | | | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | | | | | | **$ 64,533,062.08** | **$ 64,533,062.08** | **$ 28,465,297.47** | **$ 15,671,038.23** | **$ 15,671,038.23** | **$ 14,042,700.20** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE FONDO DESCENTRALIZADOS "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCENTRALIZADOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 56,717,216.22

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | | ADECUACIÓN DE CAMELLÓN Y SEPARADOR CENTRAL EN AV. JULIO A. ROCA ENTRE ESQUISTOS Y FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | | $ 3,209,368.32 | $ 3,209,368.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FD-01/18-CP | | ADECUACION VIAL EN CALLE ESCOBEDO ENTRE HIDALGO Y OCAMPO, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 15% | $ 3,850,517.98 | $ 3,850,517.98 | $ 2,929,870.39 | $ 1,818,573.70 | $ 1,818,573.70 | $ 1,818,573.70 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | VIALIDADES REGIAS 2 ETAPA Y EN TU COLONIA | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | | $ 49,657,329.92 | $ 49,657,329.92 | $ 49,657,329.92 | $ 26,314,616.47 | $ 23,382,820.08 | $ 23,382,820.08 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | | | | | | **$ 56,717,216.22** | **$ 56,717,216.22** | **$ 52,587,200.31** | **$ 28,133,190.17** | **$ 25,201,393.78** | **$ 25,201,393.78** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: FONDOS DESCENTRALIZADOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 47,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Nº DE PROYECTO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-03/18-CP | CAMINO AL DIENTE | CONSTRUCCION DE HABILITACION DE VIALIDAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN MTY., N.L. | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VIALIDAD | 2018 | 2018 | 99% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,450,631.43 | 1,450,631.43 | 300,792.44 | 300,792.44 | | | | |
| OP-RP-04/18-CP | CARRETERA NACIONAL | AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE CARRIL | 2018 | 2018 | 54% | 35,285,810.00 | 35,285,810.00 | 34,666,501.88 | 26,323,923.90 | 26,323,923.90 | 9,119,194.37 | | | | |
| OP-RE-FD-02/18-IR | GARZA SADA | ADECUACION VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ADECUACION VIAL | 2018 | 2018 | 6% | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,665,926.20 | 799,777.86 | 799,777.86 | 799,777.86 | | | | |
| OP-RE-FD-03/18-IR | AV. PABLO GONZALEZ GARZA | ADECUACION VIAL Y SEMAFORIZACION EN LA AV. PABLO GONZALEZ GARZA Y AV. SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ADECUACION VIAL | 2018 | 2018 | 5% | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,921,850.67 | 576,555.19 | 576,555.19 | 576,555.19 | | | | |
| OP-RE-FD-01/18-CP | VALLE DE INFONAVIT 4° SECTOR | REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YASO Y FEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2018 | 2018 | 0% | 5,414,190.00 | 5,414,190.00 | 5,349,079.01 | 1,604,723.70 | 1,604,723.70 | 1,604,723.70 | | | | |
| | | | | | | | **$ 47,500,000.00** | **$ 47,500,000.00** | **$ 46,053,989.19** | **$ 30,755,612.08** | **$ 29,605,773.09** | **$ 12,401,043.56** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## j).- Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA VIALIDADES REGIAS.-REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: VIALIDADES REGIAS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 722,611,572.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| RECURSO | UBICACION O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS | |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | AV. FIDEL VELAZQUEZ | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | 100% | $ 47,171,098.00 | $ 47,171,098.00 | $ 47,171,098.00 | $ 47,171,098.00 | $ 47,171,098.00 | $ 47,171,098.00 | | | 125,136 | | CIERRE |
| R23-FORTALECE | AV. JUAN ALVAREZ | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | | $ 10,500,000.00 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | $ 1,774,820.80 | | | 10,552 | | CIERRE |
| R23-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | AV. JULIO A. ROCA, SECCION I | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | | $ 15,200,000.00 | $ 15,032,796.99 | $ 15,032,796.99 | $ 15,032,796.99 | $ 15,032,796.99 | $ 15,032,796.99 | | | 45,831 | | CIERRE |
| R23-PROGRAMAS REGIONALES 2 | AV. JULIO A. ROCA, SECCION II | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | | $ 6,000,000.00 | $ 5,999,997.63 | $ 5,999,997.63 | $ 5,999,997.63 | $ 5,999,997.63 | $ 5,999,997.63 | | | 10,677 | | CIERRE |
| RECURSOS PROPIOS | AV. GONZALITOS | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | | $ 57,035,462.50 | $ 25,028,061.86 | $ 25,028,061.86 | $ 25,028,061.86 | $ 25,028,061.86 | $ 25,028,061.86 | | | 155,609 | | CIERRE |
| RECURSOS PROPIOS | AV. ALMAZAR, AV. AARON SAENZ Y AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SECCION I | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2016 | 2016 | | $ 80,876,911.10 | $ 112,884,311.74 | $ 112,884,311.74 | $ 112,884,311.39 | $ 112,884,311.39 | $ 112,884,311.39 | | | 1,782,092.45 | | CIERRE |
| | | | | | **2016** | | $ 216,783,471.60 | $ 207,891,087.02 | $ 207,891,087.02 | $ 207,891,086.67 | $ 207,891,086.67 | $ 207,891,086.67 | | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA VIALIDADES REGIAS.-REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: VIALIDADES REGIAS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 199,463,449.69

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| RECURSO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| RECURSOS PROPIOS | | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2018 | 2018 | 100% | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | | | | |
| | | | | | | | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | $ 199,463,449.69 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA VIALIDADES REGIAS.-REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2018 AL 31-DIC-2018

FONDO O PROGRAMA: VIALIDADES REGIAS 2017
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 87,426,911.77

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| RECURSO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| RECURSOS PROPIOS | | REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 70% | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | | | | |
| | | | | | | | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | $ 87,426,911.77 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
COORDINADOR DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## k).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento

# III - Anexos

## l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2018

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.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre del 2018.

# III - Anexos

## m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,124,472,240.32 | 1,074,919,322.62 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 365,747,042.72 | 433,404,767.41 |
| a1) Efectivo | 716,788.24 | 1,442,020.48 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 928,558.38 | 10,175,673.78 |
| a2) Bancos/Tesorería | 225,846,866.95 | 263,595,657.18 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 197,594,598.31 | 276,394,573.54 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 47,555,351.58 | 34,253,706.51 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 287,816,936.39 | 219,726,356.44 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 610,091,648.74 | 590,155,288.52 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 11,069,178.34 | 4,552,963.50 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 50,225,771.64 | 57,321,107.42 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 29,453,834.62 | 20,944,246.72 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 58,373,584.47 | 50,706,742.66 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 19,795,167.72 | 17,042,496.21 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 674,562.90 | 674,562.90 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | -10,620.12 | 2,675.82 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 22,179,580.47 | 19,016,960.39 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 8,994,724.12 | 3,224,511.79 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 22,179,580.47 | 19,016,960.39 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 38,095,435.01 | 87,668,676.93 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 658,925.08 | 658,925.08 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 31,965,171.28 | 51,538,413.20 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 5,471,338.65 | 35,471,338.65 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 2,010,307.27 | 1,583,678.57 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 2,010,307.27 | 1,583,678.57 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -1,685,234.61 | -1,551,514.67 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 12,890,728.45 | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -1,685,234.61 | -1,551,514.67 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 12,890,728.45 | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 3,234,146.65 | 114,805.14 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | 3,234,146.65 | 114,805.14 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 1,190,336,275.34 | 1,181,980,731.60 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 406,061,805.56 | 454,120,211.51 |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 131,823,704.82 | 133,602,325.24 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 18,019,829,865.76 | 13,335,206,914.46 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 1,986,573,000.26 | 2,023,042,292.49 |
| d. Bienes Muebles | 1,312,068,231.30 | 941,821,010.38 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 74,260,213.86 | 73,301,334.66 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 15,240,957.63 | 15,240,957.63 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -611,473,418.61 | -439,349,376.60 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | 79,393,210.64 | 58,936,396.07 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 2,001,813,957.89 | 2,038,283,250.12 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 1,103,899,684.00 | 1,103,899,684.00 | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 2,407,875,763.45 | 2,492,403,461.63 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 20,109,801,491.77 | 15,207,418,288.21 | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 21,300,137,767.11 | 16,389,399,019.81 | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | - | - |
| | | | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | | | |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 18,892,262,003.66 | 13,896,995,558.18 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,310,214,719.94 | 1,058,821,329.80 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,690,296,801.03 | 1,711,013,051.27 |
| | | | c. Revalúos | 6,600,948,383.41 | 2,847,394,168.60 |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,290,802,099.28 | 8,279,767,008.51 |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | | | |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 18,892,262,003.66 | 13,896,995,558.18 |
| | | | | | |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 21,300,137,767.11 | 16,389,399,019.81 |

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

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo 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)** | **2,042,059,253** | **35,600,000** | **68,906,672** | **0** | **2,008,752,581** | **181,244,148** | **2,652,556** |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | **19,016,960** | **0** | **68,906,672** | **72,069,292** | **22,179,580** | **181,244,148** | **2,652,556** |
| a1) Instituciones de Crédito | **19,016,960** | | **68,906,672** | **72,069,292** | **22,179,580** | **181,244,148** | **2,652,556** |
| 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)** | **2,023,042,292** | **35,600,000** | **0** | **-72,069,292** | **1,986,573,000** | **0** | **0** |
| b1) Instituciones de Crédito | **2,023,042,292** | **35,600,000** | **0** | **-72,069,292** | **1,986,573,000** | **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** | **450,344,209** | 0 | 0 | 0 | **399,123,183** | 0 | 0 |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos** | **2,492,403,462** | **35,600,000** | **68,906,672** | **0** | **2,407,875,764** | **181,244,148** | **2,652,556** |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

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

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

3. Para efectos de presentación de la Cuenta Pública, se corrige la dispisicion del periodo de corto a largo plazo.

| 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)** | Nota: Al 31 de diciembre de 2018 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo. | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

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

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2018 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciiembre de 2018 (m = g – l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | **09/06/2014** | **09/06/2014** | **05/12/2014** | **$104,219,452** | **120** | **$1,661,958** | **$629,639** | **$29,593,042** | **$29,593,042** | **$74,626,410** |
| a) APP 1 | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 05/12/2014 | $104,219,452 | 120 | $ 1,661,958 | $629,639 | $29,593,042 | $29,593,042 | $74,626,410 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | **0** | **0** | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | **09/06/2014** | **09/06/2014** | **05/12/2014** | **$104,219,452** | **120** | **$1,661,958** | **$629,639** | **$29,593,042** | **$29,593,042** | **$74,626,410** |

* El Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) incluye amortización + costo financiero + IVA

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

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **6,085,375,253.44** | **6,309,741,105.12** | **6,309,741,105.12** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,010,073,786.86 | 5,243,386,496.00 | 5,243,386,496.00 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 802,981,676.67 | 1,099,661,281.27 | 1,099,661,281.27 |
| A3. Financiamiento Neto | 272,319,789.91 | - 33,306,672.15 | - 33,306,672.15 |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | **5,794,722,480.26** | **6,549,327,988.57** | **6,287,143,325.79** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,010,073,786.86 | 5,174,244,504.91 | 4,959,368,623.87 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 784,648,693.40 | 1,375,083,483.66 | 1,327,774,701.92 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | - | **918,458,629.85** | **918,458,629.85** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 233,364,551.20 | 233,364,551.20 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 685,094,078.65 | 685,094,078.65 |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **290,652,773.18** | **678,871,746.40** | **941,056,409.18** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **18,332,983.27** | **712,178,418.55** | **974,363,081.33** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **18,332,983.27** | **- 206,280,211.30** | **55,904,451.48** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **190,210,281.57** | **183,896,703.80** | **183,896,703.80** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | 2,652,556.24 | 2,652,556.24 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 190,210,281.57 | 181,244,147.56 | 181,244,147.56 |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **208,543,264.84** | **- 22,383,507.50** | **239,801,155.28** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **290,652,773.18** | **35,600,000.00** | **35,600,000.00** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 290,652,773.18 | - | - |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **18,332,983.27** | **68,906,672.15** | **68,906,672.15** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | 49,813,032.63 | 49,813,032.63 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 18,332,983.27 | 19,093,639.52 | 19,093,639.52 |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **272,319,789.91** | **- 33,306,672.15** | **- 33,306,672.15** |

| Municipio de Monterrey, Nuevo León<br>Balance Presupuestario - LDF<br>Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018<br>(PESOS) | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,010,073,786.86 | 5,243,386,496.00 | 5,243,386,496.00 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | - | - 14,213,032.63 | - 14,213,032.63 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | 49,813,032.63 | 49,813,032.63 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,010,073,786.86 | 5,174,244,504.91 | 4,959,368,623.87 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 233,364,551.20 | 233,364,551.20 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-** | **288,293,509.66** | **503,169,390.70** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-** | **302,506,542.29** | **517,382,423.33** |

| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 802,981,676.67 | 1,099,661,281.27 | 1,099,661,281.27 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 272,319,789.91 | - 19,093,639.52 | - 19,093,639.52 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 290,652,773.18 | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 18,332,983.27 | 19,093,639.52 | 19,093,639.52 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 784,648,693.40 | 1,375,083,483.66 | 1,327,774,701.92 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 685,094,078.65 | 685,094,078.65 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **290,652,773.18** | **390,578,236.74** | **437,887,018.48** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **18,332,983.27** | **409,671,876.26** | **456,980,658.00** |

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los **saldos iniciales.**

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada los diferentes conceptos presupuestales, por lo que se corrige para este periodo de presentación.

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

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | 1,820,135,782.49 | 0.00 | 1,820,135,782.49 | 2,046,074,616.87 | 2,046,074,616.87 | 225,938,834.38 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 284,388,708.96 | 0.00 | 284,388,708.96 | 313,447,585.98 | 313,447,585.98 | 29,058,877.02 |
| E. Productos | 181,121,778.34 | 631,517.46 | 181,753,295.80 | 177,351,948.86 | 177,351,948.86 | -3,769,829.48 |
| F. Aprovechamientos | 257,327,449.80 | 10,160,520.00 | 267,487,969.80 | 339,787,185.76 | 339,787,185.76 | 82,459,735.96 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 1,968,487,113.05 | 0.00 | 1,968,487,113.05 | 2,008,548,195.27 | 2,008,548,195.27 | 40,061,082.22 |
| Fondo General de Participaciones | 1,457,907,167.04 | 0.00 | 1,457,907,167.04 | 1,406,007,325.66 | 1,406,007,325.66 | -51,899,841.38 |
| Fondo de Fomento Municipal | 196,029,170.33 | 0.00 | 196,029,170.33 | 198,457,110.87 | 198,457,110.87 | 2,427,940.54 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 60,687,186.04 | 0.00 | 60,687,186.04 | 65,167,067.95 | 65,167,067.95 | 4,479,881.91 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 5,163,685.12 | 0.00 | 5,163,685.12 | 5,419,133.47 | 5,419,133.47 | 255,448.35 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 57,542,324.88 | 0.00 | 57,542,324.88 | 51,681,894.78 | 51,681,894.78 | -5,860,430.10 |
| Gasolinas y Diésel | 67,557,579.64 | 0.00 | 67,557,579.64 | 61,098,208.84 | 61,098,208.84 | -6,459,370.80 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 123,600,000.00 | 0.00 | 123,600,000.00 | 220,717,453.70 | 220,717,453.70 | 97,117,453.70 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 251,422,585.19 | 0.00 | 251,422,585.19 | 100,251,644.23 | 100,251,644.23 | -151,170,940.96 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 180,000,000.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 27,782,963.70 | 27,782,963.70 | -152,217,036.30 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 53,779,838.25 | 0.00 | 53,779,838.25 | 56,256,365.83 | 56,256,365.83 | 2,476,527.58 |
| 0.6 Cuotas por Derechos Control Vehicular | 17,642,746.94 | 0.00 | 17,642,746.94 | 16,070,559.84 | 16,070,559.84 | -1,572,187.10 |
| Impuesto Sobre Tenencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,754.86 | 141,754.86 | 141,754.86 |
| J. Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | 247,190,369.03 | 0.00 | 247,190,369.03 | 257,925,319.03 | 257,925,319.03 | 10,734,950.00 |
| Fondos Descentralizados Seguridad ISN | 118,402,613.28 | 0.00 | 118,402,613.28 | 136,283,793.95 | 136,283,793.95 | 17,881,180.67 |
| Fondos Descentralizados Estatales | 80,009,966.12 | 0.00 | 80,009,966.12 | 73,599,037.08 | 73,599,037.08 | -6,410,929.04 |
| Otros Subsidios Estatales | 48,777,789.63 | 0.00 | 48,777,789.63 | 48,042,488.00 | 48,042,488.00 | -735,301.63 |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición** | 5,010,073,786.86 | 10,792,037.46 | 5,020,865,824.32 | 5,243,386,496.00 | 5,243,386,496.00 | 233,312,709.14 |
| **(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | | | | | | |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | 233,312,709.14 |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 764,379,240.43 | 21,999,928.96 | 786,379,169.39 | 787,054,065.42 | 787,054,065.42 | 22,674,824.99 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 129,295,554.84 | -16,890,915.15 | 112,404,639.69 | 112,849,816.70 | 112,849,816.70 | -16,445,738.14 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN | 635,083,685.59 | 38,890,844.11 | 673,974,529.70 | 674,204,248.72 | 674,204,248.72 | 39,120,563.13 |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| B. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 38,602,436.24 | 246,725,447.84 | 285,327,884.08 | 312,607,215.85 | 312,607,215.85 | 274,004,779.61 |
| D1) R-23 Proyectos Desarrollo Regional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D2) Ramo-23 Fortalece | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D3) R-15 SEDATU Infraestructura Vertiente Vivienda 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D4) FORTASEG | 38,602,436.24 | -38,602,436.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,602,436.24 |
| D5) R-20 Prog P/Des Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D6) R23 Infraestructura Deportiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D7) Programas Regionales 2017 R-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D8) Programa PROAGUA 2017 | 0.00 | 10,040,575.41 | 10,040,575.41 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| D9) Programa De Apoyo A La Vivienda 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D10) Sria. Cultura Proy. Ballet Art. De Mty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D11) Fondo Desarrollo Municipal | 0.00 | 26,857,320.00 | 26,857,320.00 | 17,994,131.60 | 17,994,131.60 | 17,994,131.60 |
| D12) Fods Descentralizados P/Fines Específicos | 0.00 | 39,623,866.78 | 39,623,866.78 | 36,015,164.93 | 36,015,164.93 | 36,015,164.93 |
| D13) Fdo Proyectos De Infraest. Municipal | 0.00 | 35,905,351.36 | 35,905,351.36 | 35,664,129.13 | 35,664,129.13 | 35,664,129.13 |
| D14) Fondos De Seguridad Municipal | 0.00 | 69,791,841.62 | 69,791,841.62 | 110,448,390.00 | 110,448,390.00 | 110,448,390.00 |
| D15) Provisiones Económicas Equidad De Género | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| D16) Intereses Fondos Federales | 0.00 | 8,463,025.70 | 8,463,025.70 | 2,352,324.97 | 2,352,324.97 | 2,352,324.97 |
| D17) FORTASEG 2018 | 0.00 | 35,637,044.81 | 35,637,044.81 | 35,598,867.30 | 35,598,867.30 | 35,598,867.30 |
| D18) Programas Regionales 2 2018 | 0.00 | 15,108,281.47 | 15,108,281.47 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| D19) SEDATU FONHAPO 3 Rec Federal | 0.00 | 27,094,679.55 | 27,094,679.55 | 27,094,640.00 | 27,094,640.00 | 27,094,640.00 |
| D20) SEDATU Rescate Espacios Públicos 2018 | 0.00 | 4,753,961.40 | 4,753,961.40 | 4,752,441.56 | 4,752,441.56 | 4,752,441.56 |
| D21) Prevención Violencia Contra Las Mujeres | 0.00 | 12,051,935.98 | 12,051,935.98 | 12,051,842.57 | 12,051,842.57 | 12,051,842.57 |
| D22) Fortalecimiento Financiero 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D23) Intereses Fondos Estatales | | 0.00 | 0.00 | 135,283.79 | 135,283.79 | 135,283.79 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | 802,981,676.67 | 268,725,376.80 | 1,071,707,053.47 | 1,099,661,281.27 | 1,099,661,281.27 | 296,679,604.60 |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | 290,652,773.18 | 35,600,000.00 | 326,252,773.18 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | -255,052,773.18 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 290,652,773.18 | 35,600,000.00 | 326,252,773.18 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | -255,052,773.18 |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 6,103,708,236.71 | 315,117,414.26 | 6,418,825,650.97 | 6,378,647,777.27 | 6,378,647,777.27 | 274,939,540.56 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 290,652,773.18 | 0.00 | 290,652,773.18 | 0.00 | 0.00 | -290,652,773.18 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | 290,652,773.18 | 35,600,000.00 | 326,252,773.18 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | -255,052,773.18 |

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

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **$ 5,010,073,786.86** | **$ 497,679,151.74** | **$ 5,507,752,938.60** | **$ 5,224,057,537.54** | **$ 5,009,181,656.50** | **$ 283,695,401.06** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,595,253,403.46 | 14,952,555.02 | 1,610,205,958.48 | 1,520,591,321.02 | 1,520,150,740.52 | 89,614,637.46 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 924,590,926.84 | - 253,820,808.20 | 670,770,118.64 | 651,659,922.85 | 651,582,451.32 | 19,110,195.79 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 88,643,038.56 | - 29,317,924.01 | 59,325,114.55 | 56,833,231.23 | 56,832,164.56 | 2,491,883.32 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 235,608,807.83 | 40,465,741.67 | 276,074,549.50 | 244,094,834.77 | 243,732,792.47 | 31,979,714.73 |
| a4) Seguridad Social | 42,991,568.52 | - 8,911,720.50 | 34,079,848.02 | 34,072,997.75 | 34,072,997.75 | 6,850.27 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 285,923,061.73 | 268,289,239.09 | 554,212,300.82 | 518,239,804.42 | 518,239,804.42 | 35,972,496.40 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 17,495,999.98 | - 1,751,973.03 | 15,744,026.95 | 15,690,530.00 | 15,690,530.00 | 53,496.95 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 562,078,096.52 | 112,929,051.25 | 675,007,147.77 | 667,135,189.58 | 632,746,699.19 | 7,871,958.19 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 24,976,876.85 | 1,160,415.16 | 26,137,292.01 | 24,504,166.81 | 23,314,645.51 | 1,633,125.20 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 12,402,125.83 | 8,789,707.11 | 21,191,832.94 | 19,580,727.27 | 15,090,084.45 | 1,611,105.67 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 130,125,489.70 | 33,639,050.37 | 163,764,540.07 | 163,374,824.51 | 160,410,892.15 | 389,715.56 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 193,237,748.61 | 28,944,393.61 | 222,182,142.22 | 219,798,687.45 | 196,901,326.46 | 2,383,454.77 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 104,151,332.19 | 68,709,065.10 | 172,860,397.29 | 172,423,773.14 | 172,078,824.92 | 436,624.15 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 29,050,955.91 | 6,105,607.90 | 35,156,563.81 | 33,950,393.48 | 33,666,866.28 | 1,206,170.33 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 4,485,052.01 | - 2,942,120.63 | 1,542,931.38 | 1,492,168.62 | 1,459,688.62 | 50,762.76 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 63,648,515.42 | - 31,477,067.37 | 32,171,448.05 | 32,010,448.30 | 29,824,370.80 | 160,999.75 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,274,281,759.96 | 158,023,029.74 | 1,432,304,789.70 | 1,364,611,897.69 | 1,276,573,910.41 | 67,692,892.01 |
| c1) Servicios Básicos | 296,785,619.18 | - 104,354,134.45 | 192,431,484.73 | 156,947,668.78 | 151,387,068.47 | 35,483,815.95 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 108,003,908.64 | - 7,657,161.52 | 100,346,747.12 | 98,720,748.21 | 69,817,512.06 | 1,625,998.91 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 335,371,756.64 | 77,232,561.63 | 412,604,318.27 | 402,339,398.75 | 394,681,993.97 | 10,264,919.52 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 58,222,742.79 | 21,077,312.53 | 79,300,055.32 | 76,565,533.76 | 69,560,970.03 | 2,734,521.56 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 293,484,055.57 | 128,836,932.34 | 422,320,987.91 | 414,210,596.46 | 385,886,776.14 | 8,110,391.45 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 94,875,490.05 | 4,448.00 | 94,879,938.05 | 85,687,590.24 | 82,424,916.34 | 9,192,347.81 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 2,289,103.82 | - 608,206.64 | 1,680,897.18 | 1,649,331.76 | 1,649,331.76 | 31,565.42 |
| c8) Servicios Oficiales | 12,550,162.69 | 3,927,633.07 | 16,477,795.76 | 16,369,269.46 | 15,180,256.97 | 108,526.30 |
| c9) Otros Servicios Generales | 72,698,920.58 | 39,563,644.78 | 112,262,565.36 | 112,121,760.27 | 105,985,084.67 | 140,805.09 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 713,018,646.28 | - 11,902,312.65 | 701,116,333.63 | 674,550,673.36 | 663,465,995.02 | 26,565,660.27 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 23,900,000.00 | 11,059,152.05 | 34,959,152.05 | 34,959,152.05 | 34,959,152.05 | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 6,500,000.00 | - 1,400,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | - |
| d4) Ayudas Sociales | 60,491,638.79 | - 13,036,196.46 | 47,455,442.33 | 47,438,941.20 | 36,354,262.86 | 16,501.13 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 482,127,007.49 | 11,474,731.76 | 493,601,739.25 | 467,052,580.11 | 467,052,580.11 | 26,549,159.14 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 140,000,000.00 | - 20,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 37,508,550.00 | 50,754,927.20 | 88,263,477.20 | 87,208,125.14 | 85,546,094.54 | 1,055,352.06 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 11,552,821.33 | 3,547,869.22 | 15,100,690.55 | 15,095,493.75 | 14,704,660.75 | 5,196.80 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 43,816.96 | 742,818.48 | 786,635.44 | 786,635.44 | 786,635.44 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 16,917,550.84 | 16,917,550.84 | 16,908,502.84 | 16,761,438.04 | 9,048.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | 10,251,495.88 | 10,251,495.88 | 10,251,495.88 | 9,212,135.88 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | 19,351,180.64 | 19,351,180.64 | 18,327,299.38 | 18,327,299.38 | 1,023,881.26 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,973,062.59 | 15,828,782.06 | 25,801,844.65 | 25,784,618.65 | 25,699,845.85 | 17,226.00 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | 15,938,849.12 | - 15,884,769.92 | 54,079.20 | 54,079.20 | 54,079.20 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 812,660,767.74 | - 123,903,610.11 | 688,757,157.63 | 598,270,693.31 | 583,333,582.82 | 90,486,464.32 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 777,368,767.74 | - 118,278,712.70 | 659,090,055.04 | 576,127,184.45 | 562,046,531.10 | 82,962,870.59 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 15,292,000.00 | - 6,911,949.13 | 8,380,050.87 | 856,457.14 | - | 7,523,593.73 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 20,000,000.00 | 1,287,051.72 | 21,287,051.72 | 21,287,051.72 | 21,287,051.72 | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 15,272,562.90 | 12,229,213.30 | 27,501,776.20 | 27,501,776.20 | 27,501,776.20 | - 0.00 |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | 15,272,562.90 | 12,229,213.30 | 27,501,776.20 | 27,501,776.20 | 27,501,776.20 | - 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | 284,596,297.99 | 284,596,297.99 | 284,187,861.24 | 219,862,857.80 | 408,436.75 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | 49,813,032.63 | 49,813,032.63 | 49,813,032.63 | 49,813,032.63 | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | 2,652,556.24 | 2,652,556.24 | 2,652,556.24 | 2,652,556.24 | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | 232,130,709.12 | 232,130,709.12 | 231,722,272.37 | 167,397,268.93 | 408,436.75 |
| | | - | - | | - | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **802,981,676.67** | **882,950,563.37** | **1,685,932,240.04** | **1,394,177,123.18** | **1,346,868,341.44** | **291,755,116.86** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 323,502,040.79 | - 105,236,139.06 | 218,265,901.73 | 218,079,123.20 | 218,079,123.20 | 186,778.53 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 265,801,922.21 | - 66,162,230.83 | 199,639,691.38 | 199,639,691.37 | 199,639,691.37 | 0.01 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 57,700,118.58 | - 39,073,908.23 | 18,626,210.35 | 18,439,431.83 | 18,439,431.83 | 186,778.52 |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 144,306,835.00 | - 126,228,083.43 | 18,078,751.57 | 12,916,897.75 | 11,898,185.88 | 5,161,853.82 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | - | 953,291.21 | 953,291.21 | 951,042.13 | 144,879.46 | 2,249.08 |
| b2) Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 29,295,554.84 | - 29,274,605.34 | 20,949.50 | 20,450.64 | - | 498.86 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 149,339.82 | 149,339.82 | 149,339.82 | 7,055.72 | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 14,602,436.24 | - 5,468,440.23 | 9,133,996.01 | 9,122,929.04 | 9,110,869.68 | 11,066.97 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 100,408,843.92 | - 92,629,630.15 | 7,779,213.77 | 2,631,174.86 | 2,631,174.86 | 5,148,038.91 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 41,961.26 | 41,961.26 | 41,961.26 | 4,206.16 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 24,500,000.00 | 87,783,489.22 | 112,283,489.22 | 103,578,066.18 | 98,387,783.21 | 8,705,423.04 |
| c1) Servicios Básicos | - | 71,425,377.66 | 71,425,377.66 | 71,425,377.66 | 66,235,094.69 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 24,500,000.00 | - 6,692,586.91 | 17,807,413.09 | 15,523,257.15 | 15,523,257.15 | 2,284,155.94 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | - | 1,520,967.43 | 1,520,967.43 | - | - | 1,520,967.43 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | - | 275,000.01 | 275,000.01 | - | - | 275,000.01 |
| c8) Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otros Servicios Generales | - | 21,254,731.03 | 21,254,731.03 | 16,629,431.37 | 16,629,431.37 | 4,625,299.66 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 72,119,941.94 | 72,119,941.94 | 72,101,106.57 | 72,101,106.57 | 18,835.37 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | 12,069,622.56 | 12,069,622.56 | 12,051,842.57 | 12,051,842.57 | 17,779.99 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | 60,050,319.38 | 60,050,319.38 | 60,049,264.00 | 60,049,264.00 | 1,055.38 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 2,129,536.04 | 252,503,057.80 | 254,632,593.84 | 253,772,494.71 | 248,385,061.62 | 860,099.13 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 447,178.67 | 1,443,987.91 | 1,891,166.58 | 1,751,067.47 | 265,023.16 | 140,099.11 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 56,183.04 | 663,816.96 | 720,000.00 | - | - | 720,000.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 4,029,960.86 | 4,029,960.86 | 4,029,960.86 | 128,572.08 | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | 18,312,046.81 | 18,312,046.81 | 18,312,046.79 | 18,312,046.79 | 0.02 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | 227,214,764.26 | 227,214,764.26 | 227,214,764.26 | 227,214,764.26 | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 120,879.42 | 1,438,975.91 | 1,559,855.33 | 1,559,855.33 | 1,559,855.33 | - 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | 1,505,294.91 | - 600,494.91 | 904,800.00 | 904,800.00 | 904,800.00 | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 100,000,000.00 | 596,609,312.74 | 696,609,312.74 | 419,819,515.83 | 387,823,500.85 | 276,789,796.91 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 100,000,000.00 | 596,609,312.74 | 696,609,312.74 | 419,819,515.83 | 387,823,500.85 | 276,789,796.91 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| 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) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 208,543,264.84 | 105,398,984.16 | 313,942,249.00 | 313,909,918.94 | 310,193,580.11 | 32,330.06 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 18,332,983.27 | 760,656.25 | 19,093,639.52 | 19,093,639.52 | 19,093,639.52 | - 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 190,210,281.57 | - 8,966,134.01 | 181,244,147.56 | 181,244,147.56 | 181,244,147.56 | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | 113,604,461.92 | 113,604,461.92 | 113,572,131.86 | 109,855,793.03 | 32,330.06 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **$ 5,813,055,463.53** | **$ 1,380,629,715.11** | **$ 7,193,685,178.64** | **$ 6,618,234,660.72** | **$ 6,356,049,997.94** | **$ 575,450,517.92** |

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

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **5,010,073,786.86** | **497,679,151.74** | **5,507,752,938.60** | **5,224,057,537.54** | **5,009,181,656.50** | **283,695,401.06** |
| AYUNTAMIENTO | 46,476,316.04 | - 1,714,838.69 | 44,761,477.35 | 43,396,871.43 | 43,030,843.69 | 1,364,605.92 |
| OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | 146,202,186.84 | - 4,385,458.26 | 141,816,728.58 | 130,585,318.84 | 125,859,595.15 | 11,231,409.74 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 189,522,073.71 | 20,955,630.10 | 210,477,703.81 | 204,763,659.07 | 201,074,507.56 | 5,714,044.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL | 346,484,870.69 | 129,791,160.21 | 476,276,030.90 | 460,879,518.30 | 456,867,571.02 | 15,396,512.60 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 42,305,048.55 | 38,542,863.84 | 80,847,912.39 | 70,950,136.24 | 69,656,827.47 | 9,897,776.15 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 820,142,135.84 | - 87,499,944.04 | 732,642,191.80 | 640,626,861.73 | 624,454,805.08 | 92,015,330.07 |
| SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 37,372,521.41 | 780,468.65 | 38,152,990.06 | 37,187,255.78 | 36,416,523.31 | 965,734.28 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 275,085,161.85 | 37,229,399.01 | 312,314,560.86 | 302,878,393.36 | 295,708,504.37 | 9,436,167.50 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 604,640,986.33 | 80,455,817.35 | 685,096,803.68 | 644,741,172.34 | 604,112,594.87 | 40,355,631.34 |
| PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL | 511,540,885.07 | 16,068,153.72 | 527,609,038.79 | 501,059,879.65 | 480,959,879.65 | 26,549,159.14 |
| SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD | 362,855,386.29 | 198,968,455.58 | 561,823,841.87 | 542,312,024.37 | 509,875,721.52 | 19,511,817.50 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 105,843,030.04 | 6,330,391.08 | 112,173,421.12 | 112,110,897.88 | 107,192,209.50 | 62,523.24 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 35,668,410.41 | - 2,381,383.09 | 33,287,027.32 | 32,675,485.87 | 32,169,092.79 | 611,541.45 |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,485,934,773.79 | 64,538,436.28 | 1,550,473,210.07 | 1,499,890,062.68 | 1,421,802,980.52 | 50,583,147.39 |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **802,981,676.67** | **882,950,563.37** | **1,685,932,240.04** | **1,394,177,123.18** | **1,346,868,341.44** | **291,755,116.86** |
| AYUNTAMIENTO | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | - | 6,492.50 | 6,492.50 | - | - | 6,492.50 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | - | 17,346.16 | 17,346.16 | 17,346.16 | 17,346.16 | - |
| TESORERIA MUNICIPAL | 208,543,264.84 | 25,118,875.83 | 233,662,140.67 | 229,019,061.02 | 229,019,061.02 | 4,643,079.65 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 129,295,554.84 | 490,233,962.45 | 619,529,517.29 | 352,575,375.11 | 321,492,204.79 | 266,954,142.18 |
| SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 68,202,228.95 | 68,202,228.95 | 67,812,106.09 | 65,455,260.36 | 390,122.86 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION | - | 3,650.99 | 3,650.99 | 3,650.99 | 3,650.99 | - |
| PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD | 465,142,856.99 | 191,913,436.01 | 657,056,293.00 | 637,309,046.92 | 632,679,863.43 | 19,747,246.08 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 4,601,040.97 | 4,601,040.97 | 4,587,007.38 | 537,708.15 | 14,033.59 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | 7,887.50 | 7,887.50 | 7,887.50 | 7,887.50 | - |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 102,845,642.01 | 102,845,642.01 | 102,845,642.01 | 97,655,359.04 | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **5,813,055,463.53** | **1,380,629,715.11** | **7,193,685,178.64** | **6,618,234,660.72** | **6,356,049,997.94** | **575,450,517.92** |
| | | | | | | |

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

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | 5,010,073,786.86 | 497,679,151.74 | 5,507,752,938.60 | 5,224,057,537.54 | 5,009,181,656.50 | 283,695,401.06 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 1,565,911,484.83 | 276,576,505.05 | 1,842,487,989.88 | 1,743,680,279.49 | 1,685,952,084.27 | 98,807,710.39 |
| a1) Legislación | 46,476,316.04 | - 2,512,167.72 | 43,964,148.32 | 42,599,542.40 | 42,442,257.18 | 1,364,605.92 |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 714,389,369.89 | 68,382,787.45 | 782,772,157.34 | 730,324,154.46 | 697,562,239.36 | 52,448,002.88 |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 240,931,478.38 | 23,060,041.12 | 263,991,519.50 | 249,891,729.64 | 248,447,096.94 | 14,099,789.86 |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 410,746,679.98 | 199,967,857.53 | 610,714,537.51 | 590,399,639.84 | 570,503,089.52 | 20,314,897.67 |
| a8) Otros Servicios Generales | 153,367,640.54 | - 12,322,013.33 | 141,045,627.21 | 130,465,213.15 | 126,997,401.27 | 10,580,414.06 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 3,177,145,923.11 | - 39,359,837.98 | 3,137,786,085.13 | 2,954,970,094.83 | 2,862,634,754.47 | 182,815,990.30 |
| b1) Protección Ambiental | 5,195,396.43 | - 628,973.16 | 4,566,423.27 | 4,501,568.26 | 4,487,325.30 | 64,855.01 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,264,089,152.64 | - 59,140,766.46 | 2,204,948,386.18 | 2,058,963,223.47 | 1,983,665,930.85 | 145,985,162.71 |
| b3) Salud | 21,734,262.46 | 1,676,450.94 | 23,410,713.40 | 22,643,094.37 | 22,481,540.38 | 767,619.03 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 237,691,160.34 | 16,704,379.06 | 254,395,539.40 | 246,510,099.51 | 244,267,327.91 | 7,885,439.89 |
| b5) Educación | 7,483,200.55 | - 982,610.86 | 6,500,589.69 | 6,383,713.36 | 6,316,837.06 | 116,876.33 |
| b6) Protección Social | 617,383,915.11 | 1,621,466.05 | 619,005,381.16 | 592,423,941.31 | 577,967,638.00 | 26,581,439.85 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 23,568,835.58 | 1,390,216.45 | 24,959,052.03 | 23,544,454.55 | 23,448,154.97 | 1,414,597.48 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | 103,116,378.92 | - 5,468,801.86 | 97,647,577.06 | 95,984,313.44 | 95,496,971.42 | 1,663,263.62 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 33,544,470.57 | - 3,490,248.61 | 30,054,221.96 | 29,540,337.35 | 29,417,398.72 | 513,884.61 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | 2,123,939.84 | - 230,287.92 | 1,893,651.92 | 1,794,858.28 | 1,782,994.68 | 98,793.64 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 32,838,509.83 | 271,520.84 | 33,110,030.67 | 32,556,413.40 | 32,335,028.64 | 553,617.27 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 34,609,458.68 | - 2,019,786.17 | 32,589,672.51 | 32,092,704.41 | 31,961,549.38 | 496,968.10 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | 163,900,000.00 | 265,931,286.53 | 429,831,286.53 | 429,422,849.78 | 365,097,846.34 | 408,436.75 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | - | 52,465,588.87 | 52,465,588.87 | 52,465,588.87 | 52,465,588.87 | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 163,900,000.00 | - 18,665,011.46 | 145,234,988.54 | 145,234,988.54 | 145,234,988.54 | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | 232,130,709.12 | 232,130,709.12 | 231,722,272.37 | 167,397,268.93 | 408,436.75 |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | 802,981,676.67 | 882,950,563.37 | 1,685,932,240.04 | 1,394,177,123.18 | 1,346,868,341.44 | 291,755,116.86 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 465,142,856.99 | 168,751,192.84 | 633,894,049.83 | 609,515,011.59 | 608,482,932.28 | 24,379,038.24 |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | 3,650.99 | 3,650.99 | 3,650.99 | 3,650.99 | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 465,142,856.99 | 147,486,318.32 | 612,629,175.31 | 592,881,929.23 | 591,849,849.92 | 19,747,246.08 |
| a8) Otros Servicios Generales | - | 21,261,223.53 | 21,261,223.53 | 16,629,431.37 | 16,629,431.37 | 4,631,792.16 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 129,295,554.84 | 596,705,530.15 | 726,001,084.99 | 458,675,116.42 | 416,114,752.82 | 267,325,968.57 |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 129,295,554.84 | 529,047,164.22 | 658,342,719.06 | 391,420,906.94 | 355,266,688.30 | 266,921,812.12 |
| b3) Salud | - | 3,300,644.42 | 3,300,644.42 | 2,912,075.80 | 555,230.07 | 388,568.62 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | 59,721,055.03 | 59,721,055.03 | 59,719,500.79 | 59,719,500.79 | 1,554.24 |
| b5) Educación | - | 35,625.51 | 35,625.51 | 35,625.51 | 35,625.51 | - |
| b6) Protección Social | - | 4,601,040.97 | 4,601,040.97 | 4,587,007.38 | 537,708.15 | 14,033.59 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | - | 25,233.66 | 25,233.66 | 25,233.66 | 25,233.66 | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | 7,887.50 | 7,887.50 | 7,887.50 | 7,887.50 | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | 17,346.16 | 17,346.16 | 17,346.16 | 17,346.16 | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | 208,543,264.84 | 117,468,606.72 | 326,011,871.56 | 325,961,761.51 | 322,245,422.68 | 50,110.05 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 208,543,264.84 | - 8,205,477.76 | 200,337,787.08 | 200,337,787.08 | 200,337,787.08 | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | 12,069,622.56 | 12,069,622.56 | 12,051,842.57 | 12,051,842.57 | 17,779.99 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | 113,604,461.92 | 113,604,461.92 | 113,572,131.86 | 109,855,793.03 | 32,330.06 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 5,813,055,463.53 | 1,380,629,715.11 | 7,193,685,178.64 | 6,618,234,660.72 | 6,356,049,997.94 | 575,450,517.92 |

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

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **1,554,719,528.95** | **19,381,372.85** | **1,574,100,901.80** | **1,485,797,860.73** | **1,485,486,302.78** | **88,303,041.07** |
| **A. Personal Administrativo y de Servicio Público** | **1,300,523,370.69** | **- 14,674,871.30** | **1,285,848,499.39** | **1,209,655,602.76** | **1,209,374,796.93** | **76,192,896.63** |
| **B. Magisterio** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **C. Servicios de Salud (C=c1+c2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| **D. Seguridad Pública** | **254,196,158.26** | **27,167,999.31** | **281,364,157.57** | **269,254,013.13** | **269,223,261.01** | **12,110,144.44** |
| **E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| **F. Sentencias laborales definitivas** | **-** | **6,888,244.84** | **6,888,244.84** | **6,888,244.84** | **6,888,244.84** | **-** |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **323,502,040.79** | **- 105,236,139.06** | **218,265,901.73** | **218,079,123.20** | **218,079,123.20** | **186,778.53** |
| **A. Personal Administrativo y de Servicio Público** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Magisterio** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **C. Servicios de Salud (C=c1+c2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| **D. Seguridad Pública** | **323,502,040.79** | **- 105,236,139.06** | **218,265,901.73** | **218,079,123.20** | **218,079,123.20** | **186,778.53** |
| **E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| **F. Sentencias laborales definitivas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 1,878,221,569.74 | - 85,854,766.21 | 1,792,366,803.53 | 1,703,876,983.93 | 1,703,565,425.98 | 88,489,819.60 |

El Municipio no cuenta con personal dedicado al Servicio de la **Salud Pública** ni **Magisterio.**

El costo de Servicios Personales asociados a la implementación de nuevas **Leyes Federales** o **Reformas** a las mismas es considerado dentro de la misma percepción que reciben los empleados de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

El concepto **F. Sentencias Laborales Definitivas** contempla los finiquitos pagados por juicio.

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

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN<br>Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2018 (de iniciativa de Ley) (c)** | **Año 1 (2019)** | **Año 2 (2020)** | **Año 3 (2021)** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **4,881,286,031.11** | **5,027,724,612.04** | **5,178,556,350.40** | **5,333,913,040.92** |
| A. Impuestos | 1,820,135,782.49 | 1,874,739,855.96 | 1,930,982,051.64 | 1,988,911,513.19 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 284,388,708.96 | 292,920,370.23 | 301,707,981.34 | 310,759,220.78 |
| E. Productos | 181,121,778.34 | 186,555,431.69 | 192,152,094.64 | 197,916,657.48 |
| F. Aprovechamientos | 257,327,449.80 | 265,047,273.29 | 272,998,691.49 | 281,188,652.24 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones | 2,338,312,311.52 | 2,408,461,680.87 | 2,480,715,531.29 | 2,555,136,997.23 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **931,769,432.42** | **959,722,515.39** | **988,514,190.85** | **1,018,169,616.58** |
| A. Aportaciones | 764,379,240.43 | 787,310,617.64 | 810,929,936.17 | 835,257,834.26 |
| B. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 167,390,191.99 | 172,411,897.75 | 177,584,254.68 | 182,911,782.32 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **290,652,773.18** | **299,372,356.38** | **308,353,527.07** | **317,604,132.88** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 290,652,773.18 | 299,372,356.38 | 308,353,527.07 | 317,604,132.88 |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **6,103,708,236.71** | **6,286,819,483.81** | **6,475,424,068.33** | **6,669,686,790.38** |
| **Datos Informativos** | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

El contenido de este formato fue realizado en el año 2018 para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos".

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **5,010,073,786.87** | **5,160,376,000.47** | **5,315,187,280.49** | **5,474,642,898.90** | **5,638,882,185.87** | **5,808,048,651.44** |
| A. Servicios Personales | 1,595,253,403.47 | 1,643,111,005.57 | 1,692,404,335.74 | 1,743,176,465.81 | 1,795,471,759.79 | 1,849,335,912.58 |
| B. Materiales y Suministros | 562,078,096.52 | 578,940,439.42 | 596,308,652.60 | 614,197,912.18 | 632,623,849.54 | 651,602,565.03 |
| C. Servicios Generales | 1,274,281,759.96 | 1,312,510,212.76 | 1,351,885,519.14 | 1,392,442,084.71 | 1,434,215,347.26 | 1,477,241,807.67 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 713,018,646.28 | 734,409,205.67 | 756,441,481.84 | 779,134,726.29 | 802,508,768.08 | 826,584,031.12 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 37,508,550.00 | 38,633,806.50 | 39,792,820.70 | 40,986,605.32 | 42,216,203.48 | 43,482,689.58 |
| F. Inversión Pública | 812,660,767.74 | 837,040,590.77 | 862,151,808.49 | 888,016,362.75 | 914,656,853.63 | 942,096,559.24 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 15,272,562.90 | 15,730,739.79 | 16,202,661.98 | 16,688,741.84 | 17,189,404.10 | 17,705,086.22 |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **802,981,676.67** | **827,071,126.97** | **851,883,260.78** | **877,439,758.60** | **903,762,951.36** | **930,875,839.90** |
| A. Servicios Personales | 323,502,040.79 | 333,207,102.01 | 343,203,315.07 | 353,499,414.53 | 364,104,396.96 | 375,027,528.87 |
| B. Materiales y Suministros | 144,306,835.00 | 148,636,040.05 | 153,095,121.25 | 157,687,974.89 | 162,418,614.14 | 167,291,172.56 |
| C. Servicios Generales | 24,500,000.00 | 25,235,000.00 | 25,992,050.00 | 26,771,811.50 | 27,574,965.85 | 28,402,214.82 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,129,536.04 | 2,193,422.12 | 2,259,224.78 | 2,327,001.53 | 2,396,811.57 | 2,468,715.92 |
| F. Inversión Pública | 100,000,000.00 | 103,000,000.00 | 106,090,000.00 | 109,272,700.00 | 112,550,881.00 | 115,927,407.43 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | 208,543,264.84 | 214,799,562.79 | 221,243,549.67 | 227,880,856.16 | 234,717,281.84 | 241,758,800.30 |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **5,813,055,463.53** | **5,987,447,127.44** | **6,167,070,541.26** | **6,352,082,657.50** | **6,542,645,137.23** | **6,738,924,491.34** |

El contenido de este formato fue realizado en el año 2018 para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos".

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN<br>Resultados de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año 3 (2014)** | **Año 2 (2015)** | **Año 1 (2016)** | **Año del Ejercicio Vigente 2017** |
| | | | | |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **2,978,773,814.28** | **3,378,046,477.61** | **3,589,948,735.26** | **4,740,962,988.78** |
| A. Impuestos | 1,087,000,250.97 | 1,332,959,318.49 | 1,308,584,232.50 | 1,884,227,130.75 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 13,372.93 | 1,651.19 | 2,806.13 | 0.00 |
| D. Derechos | 178,799,040.41 | 216,560,594.60 | 193,853,189.93 | 265,675,357.12 |
| E. Productos | 148,933,897.83 | 136,792,529.03 | 133,299,305.03 | 178,342,274.28 |
| F. Aprovechamientos | 256,487,346.14 | 192,345,278.30 | 199,099,723.29 | 292,143,987.03 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones | 1,307,539,906.00 | 1,499,387,106.00 | 1,755,109,478.38 | 2,120,574,239.60 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **1,184,316,654.65** | **1,194,864,524.66** | **966,181,959.47** | **1,254,966,335.31** |
| A. Aportaciones | 694,901,315.56 | 700,966,516.71 | 693,214,747.71 | 745,818,368.01 |
| B. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 489,415,339.09 | 493,898,007.95 | 272,967,211.76 | 509,147,967.30 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **4,163,090,468.93** | **4,572,911,002.27** | **4,556,130,694.73** | **5,995,929,324.09** |
| **Datos Informativos** | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

El contenido de este formato fue realizado en el año 2018 para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos".

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN<br>Resultados de Egresos - LDF<br>(PESOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **3,961,741,229.30** | **3,964,918,592.56** | **4,167,956,422.59** | **5,259,077,105.76** |
| A. Servicios Personales | 1,715,490,691.54 | 1,663,242,417.13 | 1,502,258,025.08 | 1,615,981,201.75 |
| B. Materiales y Suministros | 414,810,419.37 | 435,286,574.18 | 330,520,965.03 | 638,516,941.97 |
| C. Servicios Generales | 1,013,103,891.32 | 1,086,997,559.93 | 1,044,931,532.27 | 1,320,839,764.84 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 487,827,727.80 | 462,590,477.47 | 511,245,919.38 | 672,458,052.15 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 21,415,096.97 | 6,757,405.81 | 38,074,479.27 | 340,105,816.65 |
| F. Inversión Pública | 150,503,343.82 | 166,977,864.22 | 206,101,460.60 | 329,883,560.71 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 1,720,000.00 | 44,504,164.42 | 9,477,498.80 | 8,472,562.90 |
| I. Deuda Pública | 156,870,058.48 | 98,562,129.40 | 525,346,542.16 | 332,819,204.79 |
| | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **1,013,828,600.71** | **893,346,882.89** | **861,990,529.57** | **1,522,040,618.75** |
| A. Servicios Personales | 796,000.00 | 16,804,640.60 | 249,902,652.78 | 265,982,241.81 |
| B. Materiales y Suministros | 32,398,394.02 | 12,419,413.63 | 19,065,982.42 | 50,459,754.79 |
| C. Servicios Generales | 48,521,456.58 | 18,863,165.38 | 13,763,674.38 | 96,884,875.23 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | 320,000.00 | 279,936.00 | 7,232,679.59 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 63,332,183.91 | 35,600,672.24 | 69,313,873.85 | 173,901,137.01 |
| F. Inversión Pública | 640,038,805.59 | 534,907,811.30 | 182,327,152.23 | 680,326,050.44 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 2,000,000.00 | 13,321,702.00 | - | - |
| I. Deuda Pública | 226,741,760.61 | 261,109,477.74 | 327,337,257.91 | 247,253,879.88 |
| | | | | |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **4,975,569,830.01** | **4,858,265,475.45** | **5,029,946,952.16** | **6,781,117,724.51** |

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

El contenido de este formato fue realizado en el año 2018 para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos".

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

Municipio de Monterrey

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Sistema** | | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | Prestación Laboral | | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | Beneficio Definido | | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido |
| **Población afiliada** | | | | | | |
| Activos | 7,060 | | 7,060 | 0 | 7,060 | 7,060 |
| Edad máxima | 90 | | 90 | 0 | 90 | 90 |
| Edad mínima | 18 | | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Edad promedio | 42 | | 42 | 0 | 42 | 42 |
| Pensionados y Jubilados | 2,600 | | 47 | 134 | 218 | 2,999 |
| Edad máxima | 90 | | 83 | 90 | 90 | 90 |
| Edad mínima | 39 | | 38 | 36 | 24 | 24 |
| Edad promedio | 66 | | 65 | 67 | 64 | 66 |
| Beneficiarios | | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 9.52 | | 9.52 | 0.00 | 9.52 | 9.52 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario * | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario * | 4.00% | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 3.29% | | 21.47% | 47.19% | NA | 5.29% |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.3756% | | 1.3756% | - | 1.3756% | 1.3756% |
| Edad de Jubilación o Pensión | 52.86 | | 48.40 | 58.47 | 62.26 | 53.44 |
| Esperanza de vida | 22.72 | | 26.64 | 19.13 | 0.00 | 22.36 |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 710,777,279.54 | | 710,777,279.54 | 710,777,279.54 | 710,777,279.54 | 710,777,279.54 |
| **Nómina anual** | | | | | | |
| Activos | 1,175,248,264.61 | | 1,175,248,264.61 | 0.00 | 1,175,248,264.61 | 1,175,248,264.61 |
| Pensionados y Jubilados | 410,552,294.20 | | 4,943,870.50 | 15,974,364.71 | | 431,470,529.41 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 9,311,022.63 | 0.00 | 9,311,022.63 |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | | |
| Máximo | 110,763.47 | | 17,510.22 | 91,379.56 | 0.00 | 110,763.47 |
| Mínimo | 2,816.07 | | 2,816.07 | 2,701.35 | 0.00 | 2,701.35 |
| Promedio | 13,158.73 | | 8,765.73 | 9,934.31 | 3,559.26 | 12,248.01 |
| **Monto de la reserva** | 935,733,481.15 | | 37,634,337.29 | 43,600,045.79 | 54,067,525.69 | 1,071,035,389.92 |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 4,730,228,909.35 | | 53,112,701.30 | 161,320,137.18 | 152,595,764.93 | 5,097,257,512.76 |
| Generación actual | 4,883,801,188.30 | | 333,554,719.15 | 286,640,912.53 | 402,911,577.48 | 5,906,908,397.47 |
| Generaciones futuras | 7,476,298,235.71 | | 1,057,334,166.03 | 643,170,879.10 | 1,430,429,798.30 | 10,607,233,079.14 |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 3.00%** | | | | | | |
| Generación actual | 339,048,977.54 | | 13,636,237.06 | 15,797,821.97 | 19,590,556.15 | 388,073,592.72 |
| Generaciones futuras | 1,377,291,670.05 | | 194,783,232.75 | 118,485,628.35 | 263,515,309.81 | 1,954,075,840.96 |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | | |
| Generación actual | 457,429,287.72 | | 18,397,383.92 | 21,313,694.86 | 26,430,677.39 | 523,571,043.90 |
| Generaciones futuras | 1,836,388,893.41 | | 259,710,977.00 | 157,980,837.80 | 351,353,746.41 | 2,605,434,454.62 |
| Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Deficit/superávit actuarial** | | | | | | |
| Generación actual | (7,881,818,351.24) | | (316,999,462.18) | (367,249,487.09) | (455,418,583.18) | (9,021,485,883.70) |
| Generaciones futuras | (4,262,617,672.25) | | (602,839,956.28) | (366,704,412.95) | (815,560,742.08) | (6,047,722,783.56) |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | | |
| Año de descapitalización | 2020 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tasa de rendimiento | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2017 | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. |

ANEXO 3

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios – LDF

**MUNICIPIO DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | |
| **1 Balance Presupuestario Sostenible (j)** | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 290,652,773.18 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 290,652,773.18 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 678,871,746.40 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)** | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 288,293,509.66 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)** | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos | 272,319,789.91 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos | 272,319,789.91 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | - 33,306,672.15 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | |
| *a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)* | | | | | | |
| *a.1 Aprobado* | | Reporte Trim. Formato 6 a) | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *a.2 Pagado* | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)* | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* | | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)* | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| **5 Techo para servicios personales (q)** | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | | Reporte Trim. Formato 6 d) | 1,878,221,569.74 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| *b. Ejercido* | | Reporte Trim. Formato 6 d) | 1,703,876,983.93 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |

**MUNICIPIO DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)** | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | | Presupuesto de Egresos | 21,287,051.52 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| **7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Reporte Trim. Formato 6 a) | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | 345,294,404.23 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | |
| **1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | |
| *a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | |
| *a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

**MUNICIPIO DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **3 Servicios Personales** | | | | | | |
| *a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | | Proyecto de Presupuesto | 1,918,755,444.26 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| *b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | | Proyecto de Presupuesto | - | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | | | | | | |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | |
| **1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| *a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | | Cuenta Pública / Formato 5 | 233,312,709.14 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | | Cuenta Pública | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | El Municipio se encuentra en un nivel de endeudamiento sostenible. |
| *c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | | Cuenta Pública | 164,445,992.05 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | El monto total ampliado en el Presupuesto de Egresos en 2018 como excedente de ILD fue de $164,445,992.05. |
| *d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | | Cuenta Pública | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | | | - | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | |
| **1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| **1 Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | |
| *a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | | | 348,783,327.81 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| *b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)* | | | - | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

# III - Anexos

## n) Programa Anual de Evaluaciones 2018

# Programa Anual de Evaluaciones 2018

En el Programa Anual de Evaluaciones 2018; emitido por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, se incluyeron evaluaciones externas a recursos federales ejecutados en 2015 y 2017.

Las evaluaciones realizadas se hicieron públicas en la página del municipio en la liga http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html dando cumplimiento a lo mencionado en el párrafo segundo artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mismos que también fueron cargadas en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SHCP.

El Programa Anual de Evaluaciones 2018 contempla la evaluación del desempeño de los recursos federales y la evaluación de los resultados de la gestión municipal 2015-2018.

Se incluye el Informe de Resultados de los Indicadores del Desempeño de los Programas Presupuestarios Municipales 2018, lo anterior en cumplimiento al artículo 54 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el cual menciona "*Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo".*

CIUDAD DE
MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

# PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2018

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY, N.L.

# CONTENIDO

I. MARCO JURÍDICO ..... 3
II. INTRODUCCIÓN ..... 4
III. OBJETIVOS GENERALES ..... 6
IV. PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACIÓN EN 2018 ..... 7
V. EVALUACIÓN ..... 8
VI. CRONOGRAMA ..... 9
VII. REPORTE, PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS ..... 10
VIII. ANEXOS ..... 11

# I. MARCO JURÍDICO

Con fundamento en los artículos 134 de *la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 3º de la *Ley de Planeación;* 78, 85 fracción I y 110 de *la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*; 78 de la *Ley General de Desarrollo Social*; 79 de la *Ley General de Contabilidad Gubernamental,* así como del artículo 104 fracción V de la *Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León* y el artículo 44 fracción IV del *Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey*, se emite el siguiente:

**Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2018 de los Fondos y Programas del Gasto Federal, ejercidos por el Gobierno Municipal de Monterrey.**

# II. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la visión y desafío de esta administración de conducir con responsabilidad el uso de los recursos públicos federales de manera que se administren con eficiencia, eficacia, economía, calidad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos establecidos, el Municipio de Monterrey busca fomentar una gestión basada en resultados mediante la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), por tal motivo, buscando la optimización de los recursos públicos, la obtención del mayor beneficio social y en cumplimiento al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se establece la obligación de publicar en la página de internet a más tardar el último día hábil de abril el Programa Anual de Evaluación, el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, elabora y publica el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2018 como herramienta que define los lineamientos generales que se llevarán a cabo para la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas de la aplicación de los recursos públicos federales.

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

a) **ASM:** a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación, que puedan ser atendidos para la mejora del programa.

b) **Evaluación:** al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

c) **Evaluación Específica**: aquellas evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal emitido en el año 2007 y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

d) **Evaluación Estratégica**: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

e) **Evaluación de Impacto:** identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal.

f) **Evaluación de Consistencia y Resultados:** analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

g) **Evaluación de Indicadores:** analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados.

h) **Evaluación de Procesos:** analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

i) **Metodología de Marco Lógico (MML)**: herramienta de planeación estratégica basada en la identificación y solución de problemas o aspectos a resolver, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.

j) **PAE:** Programa Anual de Evaluación. Documento en el que se plasman los objetivos, tipos y fechas de las evaluaciones a los Programas Presupuestarios.

k) **PbR:** Presupuesto basado en Resultados.

l) **Reglas de Operación:** las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

m) **SED:** Sistema de Evaluación del Desempeño. Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

n) **TdR.** Términos de Referencia. Definen los objetivos, las características y los aspectos metodológicos con las que serán realizadas las evaluaciones.

# III. OBJETIVOS GENERALES

El presente Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales los siguientes:

a) Determinar y dar a conocer los Fondos y Programas a los que aplicarán el presente Programa Anual de Evaluación durante el ejercicio fiscal 2018.

b) Determinar y dar a conocer el tipo de evaluación que se aplicará a los Fondos y Programas durante el ejercicio fiscal 2018.

c) Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones en cumplimiento al presente Programa.

d) Establecer los lineamientos generales para dar seguimiento a los resultados de las Evaluaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2018.

e) Establecer los lineamientos generales para llevar a cabo la publicación de las evaluaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2018.

# IV. PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACIÓN EN 2018

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicará la evaluación del desempeño a los Fondos y Programas del Gasto ejercidos por el Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, la elaboración del presente programa, coordinación de su operación y seguimiento, será responsabilidad de la Contraloría Municipal, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño.

**Evaluación de Fondos y Programas**

| | |
|---|---|
| 1 | Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), para el ejercicio fiscal 2015. |
| 2 | Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), para el ejercicio fiscal 2017. |
| 3 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el ejercicio fiscal 2017. |
| 4 | Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), para el ejercicio fiscal 2017. |
| 5 | Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2017. |

Se podrán agregar más evaluaciones a este Programa Anual de Evaluación, siempre y cuando sean bien justificados con base a la agenda municipal y las necesidades de conocer el desempeño de las políticas para la toma de decisiones.

# V. EVALUACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 110 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde señala que se *efectuarán evaluaciones por conducto de expertos, instituciones académicas o de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional especializadas y con experiencia probadas en la materia que corresponda evaluar y que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables*; el Gobierno Municipal dará prioridad a la realización de las siguientes evaluaciones:

- Evaluación específica de uso y destino de los recursos FISM para el ejercicio fiscal 2015.

- Evaluación específica de uso y destino de los recursos FISM para el ejercicio fiscal 2017.

- Evaluación específica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales para el ejercicio fiscal 2017 que se enlistan a continuación.
    - Ramo 23. FORTALECE.
    - FORTASEG.

- Evaluación específica de desempeño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017.

Esto, mediante evaluadores externos que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad, de acuerdo a los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal expedidos. De la misma manera y de conformidad con el artículo 180 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, *el costo de las evaluaciones de los programas operados por las dependencias deberá cubrirse con cargo al presupuesto de la dependencia correspondiente,* conforme al mecanismo de pago que se determine de acuerdo a la normativa aplicable.

# VI. CRONOGRAMA

Para garantizar la evaluación orientada a resultados, retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño y mejorar el ejercicio de los Fondos y Programas ejercidos por el Municipio, se define el cronograma general de evaluación del Gobierno Municipal de Monterrey.

MONTERREY
LA GRAN CIUDAD

## CRONOGRAMA

| Actividades | Enero 2018 | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 | Enero 2019 | Febrero 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicación del Programa Anual de Evaluación 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de Evaluación Específica de Uso y Destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM, para el ejercicio fiscal 2015. | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de Evaluación Específica de Uso y Destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM, para el ejercicio fiscal 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de Evaluación Específica del Cumplimiento Normativo de los Fondos Federales, para el ejercicio fiscal 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de evaluaciones y envió de observaciones. | | | | | | | | | | | | | | |
| Recepción oficial de las evaluaciones mediante un acta de entrega. | | | | | | | | | | | | | | |
| Envío de Reportes Ejecutivos de la Evaluación a las Dependencias y Entidades (emisión de resultados). | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicación de los Evaluaciones de Desempeño en el Portal del Municipio. | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicación de los Evaluaciones de Desempeño en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora surgidos de las Evaluaciones del Desempeño. | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicación del Documento de Posición Institucional y Documento de Trabajo. | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicación de los avances en el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones. | | | | | | | | | | | | | | |

# VII. REPORTE, PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

Con el objetivo de orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, el Gobierno Municipal de Monterrey, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal y del evaluador externo, generará el Reporte Ejecutivo de Evaluación, en el cuál se plasmarán los resultados obtenidos en el periodo establecido por PAE 2018, permitiendo generar y emitir un informe del grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, encaminado a fortalecer el compromiso de transparencia y de rendición de cuentas.

Para la difusión de los resultados de las evaluaciones realizadas, el Municipio de Monterrey publicará en su página de internet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas, lo establecido en el Anexo 1 del presente Programa Anual de Evaluación 2018, donde se define el Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones, en conformidad a la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, publicado en el DOF el 04 de abril de 2013, así mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Así mismo, con la finalidad de dar seguimiento a los hallazgos y/o recomendaciones de las evaluaciones, se llevará a cabo el procedimiento CMU-PLC-11 Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño, coordinado por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal quien asegurará el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

# VIII. ANEXOS

## ANEXO 1

### Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
|---|---|
| 1.1 Nombre de la evaluación: | |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): | |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): | |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: | |
| Nombre: | Unidad administrativa: |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: | |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: | |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: | |
| Instrumentos de recolección de información: | |
| Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: | |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados: | |

| 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN |
|---|
| 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: |
| 2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. |
| 2.2.1 Fortalezas: |
| 2.2.2 Oportunidades: |
| 2.2.3 Debilidades: |
| 2.2.4 Amenazas: |

| 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluacion |
|---|
| 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: |
| 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: |
| 1: |
| 2: |
| 3: |
| 4: |
| 5: |
| 6: |
| 7: |

| 4. Datos de la Instancia evaluadora |
|---|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: |
| 4.2 Cargo: |
| 4.3 Institución a la que pertenece: |
| 4.4 Principales colaboradores: |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): |

| 5. Identificacion del (los) programa(s) |
|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): |
| 5.2 Siglas: |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| 5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Federal___ Estatal___ Local___ |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): |
| |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): |
| |

| Nombre: | Unidad administrativa: |
|---|---|

| 6. Datos de Contratación de la Evaluación |
|---|
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $ |
| 6.4 Fuente de Financiamiento : |

| 7. Difusión de la evaluación |
|---|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: |
| 7.2 Difusión en internet del formato: |

Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2018

**Aida María Flores Moya**
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CIUDAD DE
MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 y 2017

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY, N.L.

# CONTENIDO

I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL ..... 3
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ..... 5
b) Lineamientos generales para la operación del FAIS ..... 6
II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ..... 7
a) Tipo de Evaluación: ..... 8
b) Objetivo general: ..... 8
c) Objetivos específicos: ..... 8
III. CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO FINAL ..... 9
a) Informe final detallando: ..... 9
b) Fecha de entrega: ..... 9
c) Especificaciones de entrega: ..... 9
d) Otras consideraciones: ..... 10
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR ..... 10
a) Perfil de la empresa evaluadora: ..... 10
b) Perfil del coordinador general de la evaluación: ..... 10
c) Perfil del equipo analista: ..... 11
V. GLOSARIO ..... 11
VI. EMISIÓN ..... 12

# I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

La implementación del modelo de gestión para resultados es efecto de reformas legales ocurridas a partir del año 2008 en varios ordenamientos jurídicos.

El artículo 134 constitucional establece que los recursos de que dispongan los 3 órdenes de gobierno se administrarán: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están predestinados.

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) señala la obligatoriedad de cumplir con la ley para todos los niveles de gobierno, lo que da origen a la armonización contable y al consejo que la regula (CONAC). En esta ley se señala la integración de la cuenta pública en las entidades federativas en su artículo 53: La cuenta pública de las entidades federativas contendrá como mínimo: III. Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión; c) Indicadores de resultados, y IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual.

En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Así el Artículo 110 de la LFPRH, señala: "La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales" y en su artículo 111 donde especifica que: "El sistema de evaluación del desempeño... permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público,... dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto".

La misma LFPRH en su Artículo 78 refiere que: Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que

al efecto se establezca. Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.

Destaca también el artículo 85 que se refiere a los recursos transferidos por la federación que ejerzan las entidades federativas, los municipios, o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de la LFPRH, con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos observando los requisitos de información correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFA) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emiten los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública del año 2007, que en su numeral décimo sexto señala que: Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales se dividen en:

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados.

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal.

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

Las evaluaciones descritas se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su competencia y cuando éste así lo determine.

La evaluación de los programas federales y sus resultados formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño así como del programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán sistemáticamente con la planeación y el proceso presupuestario.

De esta manera los presentes **Términos de Referencia** son para orientar los criterios de la **Evaluación específica de destino y uso del proyecto de inversión de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM para el año 2015 y 2017.**

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

- Hasta antes de 1990, los gobiernos municipales no recibían de la Federación recursos para aplicar en obras y acciones sociales bajo la modalidad de transferencias condicionadas, por ello sus finanzas dependían fundamentalmente de las participaciones fiscales, ya que sus ingresos propios eran sumamente reducidos.

- A fines de 1997, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), mediante la incorporación, a ese ordenamiento, de un Capítulo V, con el cual se constituirían las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. La iniciativa consideraba la creación original de 3 fondos: el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). La Cámara de Diputados determinó que se adicionaran otros tres fondos de Aportaciones a los anteriores, que fueron: de Infraestructura Social Estatal (FAISE), que junto con el FAISM integraría el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); otro para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN – DF); y el de Aportaciones Múltiples (FAM), para transferir principalmente recursos a DIF ya descentralizados a nivel estatal y a la educación.

- Este proceso se profundizó con la creación del Ramo 33, a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 1997, formado con recursos del Ramo 26 (Combate a la Pobreza), 25 (Educación), 23 (Partida del Presidente), 29 (Saneamiento Financiero), 04 (Seguridad Pública) y 23 (Coordinación Hacendaria).

- Con la creación del Ramo 33, dos de los cinco fondos que lo componían en ese entonces estaban destinados expresamente a combatir el rezago social y la pobreza extrema. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su vertiente municipal (FISM) y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal, siendo el primero el único que se distribuye tomando en cuenta una medida de pobreza.

- Actualmente y de conformidad con el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que contiene a los fondos de carácter estatal (FISE) y los de carácter municipal (FISM) reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

b) Lineamientos generales para la operación del FAIS.

- El **14 de febrero de 2014** son publicados en el Diario Oficial de la Federación los primeros **Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social**, donde se detallan los principios, ámbito de aplicación, uso, población objetivo y tipos de proyectos bajo los que deberá regirse la operación del fondo, así como las obligaciones de cada dependencia involucrada y los procedimientos de seguimiento y evaluación. **Para términos de esta evaluación se utilizarán los vigentes para el año fiscal evaluado, es decir los publicados en el DOF en marzo del año 2015.**

- Es importante resaltar que los lineamientos contemplan el ejercicio de los recursos en dos ámbitos:

Por una parte, el **destino de los recursos**, que tiene que ver con la focalización territorial precisada en el artículo 2.3 de los lineamientos, donde señala que los recursos deben ser destinados a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. Los criterios para ubicar localidades en esta situación están previstos en la Ley General de Desarrollo Social, y están ubicadas como zonas de atención prioritaria.

Por otra parte, en lo que concierne a criterios de **uso de los recursos** los mismos lineamientos establecen criterios específicos en su artículo 2.3.1, donde se establecen límites máximos y mínimos para el tipo de obras según las clasificaciones del Catálogo único de proyectos del FAIS contenido como anexo de los mismos lineamientos y el cual ordena los proyectos según su incidencia directa o complementaria en la pobreza.

Lo que vale la pena destacar es que los lineamientos para los fondos destinados a infraestructura social, agrupados en el FAIS, precisan con mucho detalle el uso y destino de los recursos, de hecho es uno de los pocos fondos que proporcionan criterios tan puntuales que exigen, por parte de los ejecutores de la política pública en todos sus niveles, habilidades de planeación y manejo de criterios normativos e instrumentos técnicos que les permitan aterrizar en acciones el ejercicio de estos recursos.

Finalmente, no se debe perder de vista que el FISM logra concretar las intenciones de política pública con respecto al combate a la pobreza con modificaciones en las normas presupuestales y en su operación que no siempre se tienen en cuenta. Así, la intención de esta breve revisión histórica pretende poner de relieve los momentos más importantes en este esfuerzo de operación de recursos públicos.

# II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

Se debe analizar con base en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en los Lineamientos Generales para la operación del FAIS 2015, según dos niveles de análisis:

- **Destino de los recursos**: se verificará en qué grado los recursos fueron destinados según tres criterios territoriales y aplicables a las características del municipio de Monterrey:
  - Zonas de Atención Prioritaria (ZAP, urbanas), aplicando la fórmula establecida en los LGOF2015 en su numeral 2.3.
  - Localidades con los dos grados más altos de rezago social según la información de CONEVAL.
  - Localidades con población en pobreza extrema.
- **Uso de los recursos**: Analizar la pertinencia de la inversión en tres tipos de obras, según su incidencia en la pobreza multidimensional:
  - Obras de incidencia Directa: en la que se evaluará la inversión mínima requerida según la exigencia normativa plasmada en los lineamientos LGOF2015.
  - Obras de incidencia complementaria: en la que se evaluará la inversión máxima según la exigencia normativa plasmada en los lineamientos LGOF2015.
  - Obras especiales: se evaluará su impacto en la pobreza y que se destine el máximo según la exigencia normativa plasmada en los lineamientos LGOF2015.

Asimismo, con la información disponible, se deberá agregar un **diagnóstico de la pobreza del municipio**, así como su **perfil sociodemográfico**, para precisar las necesidades en cuanto a infraestructura y servicios.

a) Tipo de Evaluación:

- Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM para el ejercicio fiscal 2015 y 2017.

b) Objetivo general:

- Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2015 y 2017 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el municipio de Monterrey.

c) Objetivos específicos:

- Evaluar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales y en áreas correctamente focalizadas.

- Evaluar si con ello se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional.

- Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional.

d) Metodología:

- Análisis del cumplimiento de las normas en materia de focalización.

- Análisis del cumplimiento de las normas en materia de uso de los recursos.

- Análisis comparativo de las localidades donde se ejercieron los recursos del Fondo, asociado al impacto en sus niveles de carencia social.

- Determinación de los montos, proporciones y variación de la inversión según tipo de proyecto y su impacto en los indicadores de pobreza y rezago social, (Numeral 2.3.1, Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

- Estimación de la cobertura de las obras y acciones (por tipo de proyecto) asociadas a la magnitud de la carencia social.

- Valoración del cambio en la proporción de la inversión por tipo de proyecto para el año fiscal mencionado utilizando de base el catálogo del FAIS 2016.

- Análisis FODA.
- Identificación de Recomendaciones.

# III. CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO FINAL

## a) Informe final detallando:

❖ Informe final detallando:

- Diagnóstico de la pobreza y rezago social del municipio, así como perfil sociodemográfico.
- Cumplimiento de uso y destino respecto a los criterios normativos de los lineamientos generales de operación del FAIS.
- Resultados de la evaluación del uso y destino del Fondo en el año fiscal correspondiente.
- Resultados de la evaluación comparativa de la tendencia de la inversión hacia la atención de la pobreza multidimensional.
- Anexos de los instrumentos aplicados y soporte documental y estadístico.

❖ Resumen Ejecutivo

❖ Base de Datos

## b) Fecha de entrega:

- Las entregas se harán con base en el Programa de Anual de Evaluación del Municipio 2018, considerando que el mismo puede tener variaciones respecto a la fecha de inicio la cual depende de la firma del contrato.

## c) Especificaciones de entrega:

- La versión final deberá ser entregada en forma impresa en formato Word y PDF (en 2 tantos) y en medio digital.
- Ambas deberán entregarse a la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.
- Los archivos electrónicos deberán organizarse en carpetas con la misma estructura señalada en el informe y con nombres que faciliten su localización.

- Los informes deberán estar redactados en formato libre.

d) Otras consideraciones:

❖ Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes términos de referencia, la institución evaluadora es responsable de:

- Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas.

- La petición de contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.

# IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

a) Perfil de la empresa evaluadora:

- Experiencia en evaluación bajo el esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño, a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Desarrollo de evaluaciones de Fondos Federales (FISE, FAEB, FASSA, FAM, FAETA, FISM, FORTAMUN, FORTASEG, entre otros).

- Experiencia en evaluaciones sobre sistemas de evaluación y evaluación de indicadores a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, acreditada a 5 años.

- Experiencia en el desarrollo de Presupuestos basados en Resultados (PbR), Aperturas Programáticas y Sistemas de Evaluación de Desempeño (SED).

b) Perfil del coordinador general de la evaluación:

- Experiencia en la coordinación de evaluaciones de programas de la administración pública.

- Experiencia en diseño, implementación o evaluación de proyectos de desarrollo (de preferencia con experiencia en programas de infraestructura social -vivienda y servicios básicos-).

- Experiencia específica en investigación, monitoreo y evaluación en proyectos de desarrollo social o afines.

c) Perfil del equipo analista:

- Profesional universitario en el ramo de las Ciencias Sociales y Económicas.
- Experiencia en la realización de evaluaciones de programas de la administración pública.
- Experiencia en investigaciones con temáticas sociales o de población.
- Experiencia de manejo de paquetes de análisis estadístico y bases de datos.

# V. GLOSARIO

- CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
- CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.
- FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
- FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
- FAISE: Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Estatal.
- FAISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
- FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.
- FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal.
- FORTAMUN: Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales.
- FORTASEG: Programa de Fortalecimiento de la Seguridad.
- LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
- LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- LGOF: Lineamientos Generales de Operación del Fondo.
- PBR: Presupuestos basados en Resultados.
- SED: Sistemas de Evaluación de Desempeño.
- SFA: Secretaría de la Función Pública.
- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- ZAP: Zonas de Atención Prioritaria.

# VI. EMISIÓN

Este documento fue elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2018

**Aida María Flores Moya**
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CIUDAD DE
MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS FONDOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 FORTALECE – FORTASEG.

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY, N.L.

# CONTENIDO

I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL ..... 3
II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ..... 5
a) Tipo de Evaluación: ..... 5
b) Objetivo general: ..... 5
c) Objetivos específicos: ..... 5
d) Metodología: ..... 5
III. CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO FINAL ..... 6
a) Informe final detallando: ..... 6
b) Fecha de entrega: ..... 7
c) Especificaciones de entrega: ..... 7
d) Otras consideraciones: ..... 7
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR ..... 8
a) Perfil de la empresa evaluadora: ..... 8
b) Perfil del coordinador general de la evaluación: ..... 8
c) Perfil del equipo analista: ..... 8
V. GLOSARIO ..... 9
VI. EMISIÓN ..... 10

# I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

La implementación del modelo de gestión para resultados es efecto de reformas legales ocurridas a partir del año 2008 en varios ordenamientos jurídicos.

El artículo 134 constitucional establece que los recursos de que dispongan los 3 órdenes de gobierno se administrarán: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están predestinados.

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) señala la obligatoriedad de cumplir con la ley para todos los niveles de gobierno, lo que da origen a la armonización contable y al consejo que la regula (CONAC). En esta ley se señala la integración de la cuenta pública en las entidades federativas en su artículo 53: La cuenta pública de las entidades federativas contendrá como mínimo: III. Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión; c) Indicadores de resultados, y IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual.

En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Así el Artículo 110 de la LFPRH, señala: "La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales" y en su artículo 111 donde especifica que: "El sistema de evaluación del desempeño... permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público,... dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto".

La misma LFPRH en su Artículo 78 refiere que: Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter

nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.

Destaca también el artículo 85 que se refiere a los recursos transferidos por la federación que ejerzan las entidades federativas, los municipios, o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de la LFPRH, con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos observando los requisitos de información correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFA) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emiten los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública del año 2007, que en el numeral décimo sexto señala que: Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales se dividen en:

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores;

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados;

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión;

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal;

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su competencia y cuando éste así lo determine.

La evaluación de los programas federales y sus resultados formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como del programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán sistemáticamente con la planeación y el proceso presupuestario.

De esta manera los presentes **Términos de Referencia** son para orientar los criterios de la **Evaluación Específica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales para el ejercicio fiscal 2017**.

Los Fondos a evaluar son:

1. Ramo 23. FORTALECE
2. FORTASEG

# II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

a) Tipo de Evaluación:
Evaluación Específica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales para el ejercicio fiscal 2017. FORTALECE – FORTASEG.

b) Objetivo general:
Realizar una evaluación específica del cumplimiento normativo en cuanto al uso de los recursos del FORTALECE y FORTASEG, para el ejercicio fiscal 2017.

c) Objetivos específicos:

- Realizar análisis del cumplimiento de cada fondo, conforme a la normatividad vigente que lo regula.

d) Metodología:
El análisis del cumplimiento de cada fondo debe realizarse conforme a la normatividad vigente que lo regula, para tal caso se tiene algunas normas quedando a criterio del evaluador indagar sobre otras normas que reglamenten dichos fondos bien sean federales, estatales o municipales:

| Fondo | Normatividad |
|---|---|
| **FORTALECE** | -Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |
| **FORTASEG** | -Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De México |

De igual forma se debe considerar los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales. Dichos Lineamientos contribuyen a orientar los programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, así como medir sus resultados objetivamente mediante indicadores relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto del gasto social público.

# III. CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO FINAL

a) Informe final detallando:

- Informe final detallando:
  - Identificación de las normas, reglas de operación o lineamientos de cada uno de los fondos.
  - Análisis del Cumplimiento normativo de cada uno de los fondos.
  - Análisis FODA.
  - Identificación de Recomendaciones.
  - Anexos de los instrumentos aplicados y soporte documental y estadístico.
- Resumen Ejecutivo
- Base de Datos

b) Fecha de entrega:

- Las entregas se harán con base en el Programa de Anual de Evaluación del Municipio 2018, considerando que el mismo puede tener variaciones respecto a la fecha de inicio la cual depende de la firma del contrato.

c) Especificaciones de entrega:

- La versión final deberá ser entregada en forma impresa en formato Word y PDF (en 2 tantos) y en medio digital.

- Ambas deberán entregarse a la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.

- Los archivos electrónicos deberán organizarse en Carpetas con la misma estructura señalada en el informe y con nombres que faciliten su localización.

- Los informes deberán estar redactados en formato libre.

d) Otras consideraciones:

❖ Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes términos de referencia, la institución evaluadora es responsable de:

- Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas.

- La petición de contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.

# IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

a) Perfil de la empresa evaluadora:

- Experiencia en evaluación bajo el esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño, a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Desarrollo de evaluaciones de Fondos Federales (FISE, FAEB, FASSA, FAM, FAETA, FISM, FORTAMUN, FORTASEG, entre otros)

- Experiencia en evaluaciones sobre sistemas de evaluación y evaluación de indicadores a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, acreditada a 5 años.

- Experiencia en el desarrollo de Presupuestos basados en Resultados (PbR), Aperturas Programáticas y Sistemas de Evaluación de Desempeño (SED).

b) Perfil del coordinador general de la evaluación:

- Experiencia en la coordinación de evaluaciones de programas de la administración pública

- Experiencia en diseño, implementación o evaluación de proyectos de desarrollo (de preferencia con experiencia en programas de infraestructura social -vivienda y servicios básicos-).

- Experiencia específica en investigación, monitoreo y evaluación en proyectos de desarrollo social o afines.

c) Perfil del equipo analista:

- Profesional universitario en el ramo de las Ciencias Sociales y Económicas.

- Experiencia en la realización de evaluaciones de programas de la administración pública.

  Experiencia en investigaciones con temáticas sociales o de población.

- Experiencia de manejo de paquetes de análisis estadístico y bases de datos.

# V. GLOSARIO

- CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
- CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.
- FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
- FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.
- FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal.
- FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
- FORTAMUN: Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales.
- FORTALECE: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
- FORTASEG: Programa de Fortalecimiento de la Seguridad.
- LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- PBR: Presupuestos basados en Resultados.
- SED: Sistemas de Evaluación de Desempeño.
- SFA: Secretaría de la Función Pública.
- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

# VI. EMISIÓN

Este documento fue elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2018

**Aida María Flores Moya**
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CIUDAD DE
MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY, N.L.

# CONTENIDO

I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL ..... 3
II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ..... 5
a) Tipo de Evaluación: ..... 5
b) Objetivo general: ..... 5
c) Objetivos específicos: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
d) Metodología: ..... 5
III. CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO FINAL ..... 6
a) Informe final detallando: ..... 6
b) Fecha de entrega: ..... 6
c) Especificaciones de entrega: ..... 6
d) Otras consideraciones: ..... 6
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR ..... 7
a) Perfil de la empresa evaluadora: ..... 7
b) Perfil del coordinador general de la evaluación: ..... 7
c) Perfil del equipo analista: ..... 7
V. GLOSARIO ..... 8
VI. EMISIÓN ..... 9

# I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

La implementación del modelo de gestión para resultados es efecto de reformas legales ocurridas a partir del año 2008 en varios ordenamientos jurídicos.

El artículo 134 constitucional establece que los recursos de que dispongan los 3 órdenes de gobierno se administrarán: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están predestinados.

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) señala la obligatoriedad de cumplir con la ley para todos los niveles de gobierno, lo que da origen a la armonización contable y al consejo que la regula (CONAC). En esta ley se señala la integración de la cuenta pública en las entidades federativas en su artículo 53: La cuenta pública de las entidades federativas contendrá como mínimo: III. Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión; c) Indicadores de resultados, y IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual.

Así el Artículo 110 de la LFPRH, señala: "La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales" y en su artículo 111 donde especifica que: "El sistema de evaluación del desempeño... permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público,... dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto".

La misma LFPRH en su Artículo 78 refiere que: Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFA) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) emiten los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública del año 2007, que en el numeral décimo sexto señala que: Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales se dividen en:

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores;

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados;

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión;

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal;

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su competencia y cuando éste así lo determine.

# II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

a) Tipo de Evaluación:
Evaluación Específica de desempeño del FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2017.

b) Objetivo general:
Contar con una valoración del desempeño del FORTAMUN en su ejercicio fiscal 2017, con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.

c) Metodología:

- Resultados finales del Fondo. La valoración sobre resultados finales debe contener:
  - Los impactos del fondo con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones externas.
  - Los valores del avance realizado en 2017 de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR de los programas financiados con el FORTAMUN.
- Productos. La valoración sobre los bienes y servicios que otorga cada programa financiado con el FORTAMUN.

- Identificar Indicador Sectorial. Se seleccionará el indicador del programa sectorial al que se encuentra vinculado y al que contribuye con el logro de sus objetivos.

- Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. El Informe debe reportar los aspectos susceptibles de mejora por cada programa con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional.

- Cobertura del Fondo. Análisis y la valoración de la cobertura de los programas financiados con el FORTAMUN.

Con base en la información de cada tema, se debe elaborar una valoración global del desempeño resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las recomendaciones de la instancia evaluadora.

# III. CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO FINAL

## a) Informe final detallando:

- Informe final detallando:
  - Resultados de la evaluación.
  - Anexos de los instrumentos aplicados y soporte documental y estadístico.
  - Resumen Ejecutivo.
  - Base de Datos y documentos normativos consultados.

## b) Fecha de entrega:

- Las entregas se harán con base en el Programa de Anual de Evaluación del Municipio 2018, considerando que el mismo puede tener variaciones respecto a la fecha de inicio la cual depende de la firma del contrato.

## c) Especificaciones de entrega:

- La versión final deberá ser entregada en forma impresa en formato Word y PDF (en 2 tantos) y en medio digital.
- Ambas deberán entregarse a la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.
- Los archivos electrónicos deberán organizarse en Carpetas con la misma estructura señalada en el informe y con nombres que faciliten su localización.
- Los informes deberán estar redactados en formato libre.

## d) Otras consideraciones:

❖ Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes términos de referencia, la institución evaluadora es responsable de:

- Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas.

- La petición de contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.

# IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

a) Perfil de la empresa evaluadora:

- Experiencia en evaluación bajo el esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño, a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Desarrollo de evaluaciones de Fondos Federales (FISE, FAEB, FASSA, FAM, FAETA, FISM, FORTAMUN, FORTASEG, entre otros)

- Experiencia en evaluaciones sobre sistemas de evaluación y evaluación de indicadores a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, acreditada a 5 años.

- Experiencia en el desarrollo de Presupuestos basados en Resultados (PbR), Aperturas Programáticas y Sistemas de Evaluación de Desempeño (SED).

b) Perfil del coordinador general de la evaluación:

- Experiencia en la coordinación de evaluaciones de programas de la administración pública

- Experiencia en diseño, implementación o evaluación de proyectos de desarrollo (de preferencia con experiencia en programas de infraestructura social -vivienda y servicios básicos-).

- Experiencia específica en investigación, monitoreo y evaluación en proyectos de desarrollo social o afines.

c) Perfil del equipo analista:

- Profesional universitario en el ramo de las Ciencias Sociales y Económicas.

- Experiencia en la realización de evaluaciones de programas de la administración pública.

  Experiencia en investigaciones con temáticas sociales o de población.

- Experiencia de manejo de paquetes de análisis estadístico y bases de datos.

# V. GLOSARIO

- CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
- CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.
- FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
- FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.
- FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal.
- FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
- FORTAMUN: Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales.
- FORTALECE: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
- FORTASEG: Programa de Fortalecimiento de la Seguridad.
- LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- PBR: Presupuestos basados en Resultados.
- SED: Sistemas de Evaluación de Desempeño.
- SFA: Secretaría de la Función Pública.
- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

# VI. EMISIÓN

Este documento fue elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2018

**Aida Maria Flores Moya**
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. Descripción de la evaluación** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación específica del Uso y Destino de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM para el ejercicio fiscal 2015. Monterrey Nuevo León | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 08 de mayo de 2018 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 01 de agosto de 2018 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| Nombre: | Aida María Flores Moya | Unidad administrativa: | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:**<br>Determinar si la orientación de los recursos del Fondo hacia los destinos y usos, responde a lo previsto en las disposiciones normativas aplicables. | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br>▶ Determinar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales.<br>▶ Analizar si con ello, se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional.<br>▶ Verificar si el recurso se invirtió en áreas correctamente focalizadas.<br>▶ Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales. | | | |
| **1.7 Metodología utilizada en la evaluación:** | | | |

Para la evaluación específica de Uso y Destino de los recursos del FISM, TECSO desarrolló una metodología para valorar la pertinencia en la inversión pública en obras del FISM basándose en su totalidad en los criterios de inversión en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FISM)[1].

Así la evaluación de Uso y Destino se refiere a la focalización de la inversión del FISM en dos sentidos: su destino territorial y el uso según su incidencia en la pobreza multidimensional.

> **El destino territorial de la inversión** determina si está, expresada en obras, se realizó en localidades prioritarias (ZAP, localidades con los dos mayores grados de rezago social y población en pobreza extrema, tal y como establece el artículo 33 de la LCF y tal como se especifica en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (SEDESOL, 2015).
>
> **El tipo de incidencia de las obras sobre la pobreza (uso)** se señala en el artículo 33 de la LCF y su contribución a mejorar alguna(s) de las carencias sociales que inciden en la pobreza multidimensional (SEDESOL, 2015).

A partir de ello, se realizará un análisis de focalización de la inversión en los aspectos señalados, entendiéndose por focalización:

> "…**concentrar los recursos disponibles en una población** de beneficiarios potenciales, claramente identificada, y luego **diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender un problema o necesidad insatisfecha**, teniendo en cuenta las características de esa población, a fin de elevar el impacto o beneficio potencial per cápita" (Fajardo Correa y Calzada Lemus, 1995)

Las reglas de operación son específicas en ambos sentidos. Para el destino territorial se establece una fórmula de distribución y, con respecto al uso de la inversión, se especifica un porcentaje mínimo para la inversión en obras de

[1] Apartar de aquí se entenderá por Lineamientos del FISM.

incidencia directa sobre la pobreza multidimensional y entre las obras complementarias se establece un límite máximo para los proyectos de infraestructura caminera, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas.

Los lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numeral 2.3 inciso B, se señalan tres condiciones para invertir en territorios:

- AGEB que estén ubicadas en ZAP.
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social.
- Localidades en donde exista pobreza extrema (SEDESOL, 2015: 5 y 6).

Es decir, los recursos del FAIS estarán focalizados adecuadamente cuando se dirijan a localidades y/o AGEB en cualquiera de las tres condiciones anteriores, cuando ello ocurra se denominará como "*Destino de la inversión pertinente conforme a las localidades prioritarias*". Cabe señalar que las proporciones de inversión varían según las características de los municipios.

En el caso del municipio de Monterrey, según el catálogo de localidades publicado por INEGI, existen 13 localidades con 38 habitantes, de las cuales 8 están activas pero no presentan datos acerca del nivel de carencias ni clasificación por rezago social.

De igual forma en el documento de "Direccionamiento FISMDF"[2], en el apartado de información regionalizada, se reportan 13 localidades con 38 habitantes, por lo que se infiere que son las mismas localidades. No obstante estas 13 localidades no pueden ser contempladas al no tener clasificación por rezago social, además de tener una muy escasa población de 3 habitantes por localidad, es decir, prácticamente son casas aisladas, por tanto el análisis del destino para el municipio de Monterrey se tratará como monolocalidad tal como establece el Informe Anual sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2015, donde sólo registra la localidad "Monterrey".

[2] Documento suministrado por el municipio como parte de la evidencia.

En este sentido, para el municipio de Monterrey, aplica el inciso B del numeral 2.3, apartado II de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS publicados en marzo de 2015, donde se establece que la inversión en ZAP urbana debe ser por lo menos el PIZU[3]; el resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza extrema (SEDESOL, 2015).

Siendo importante resaltar que, **en este caso se presenta una ambigüedad normativa, pues en el municipio de Monterrey, al carecer de más localidades, significaría que el resto de los recursos se pueden invertir en cualquier zona o todo debería invertirse a las ZAP urbanas**. **Por lo que es relevante que el municipio para subsecuentes años fiscales aclare esto ante la SEDESOL y que proponga que se cree en los lineamientos un apartado específico para municipios urbanos de una sola localidad.**

Para valorar la orientación según su uso, se considera que la inversión se destine a aspectos de la pobreza dimensional derivados de la Ley de Desarrollo Social y definida por CONEVAL en la Metodología para la Medición de la Pobreza Multidimensional. De las seis dimensiones establecidas, en algunas puede incidir el municipio de acuerdo a sus facultades, con base en ello se generó un clasificador de obras de incidencia directa establecido en el inciso 2.3.1 de los Lineamientos para la operación del FAIS 2015, que clasifican las obras en tres tipos de proyectos, de acuerdo con su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza multidimensional y rezago social:

> "***Directa**: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.*
>
> ***Complementarios**: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.*
>
> ***Especiales**: Acciones y obras que no estén señaladas en el catálogo del FAIS, pero que por su impacto social se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo, ya que corresponden a los destinos a que se refiere el*

[3] El cálculo de este (PIZU), se detalla más adelante.

*artículo 33 de la LCF y que contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica CONEVAL y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales"* (SEDESOL, 2015).

A partir de dicha clasificación, se establecen los criterios para la inversión de acuerdo al uso:

*"I. Deberán destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al catálogo del FAIS.*

*II. Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia complementaria y/o en proyectos especiales."* (SEDESOL, 2015)

"*En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los recursos FISE O FISMDF y hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior*" (SEDESOL, 2015: 7).

De esta manera, son tres los límites para considerar que la inversión es pertinente en cuanto al uso:

- Mínimo de 70% en proyectos de incidencia directa y hasta 100%.
- Máximo de 30% en proyectos complementarios y especiales sin establecer un porcentaje mínimo.

Máximo de 15% en proyectos complementarios de infraestructura para urbanización de calles y caminos y, en los casos de infraestructura dañada por un desastre natural, se podrá utilizar en esos rubros hasta un 15% de inversión adicional. Es decir, que la inversión máxima en infraestructura para la urbanización de calles y caminos es de 30% solo en casos de obras por contingencia (SEDESOL, 2015).

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el municipio, se realizó un análisis de gabinete que contrasta la información de las obras realizadas, con indicadores e información oficial de CONEVAL, INEGI, SHCP, entre otros.

Este análisis de la focalización se realizó con base en la consistencia de indicadores para valorar el grado de pertinencia de la inversión conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Infraestructura Social.

Con base en los 2 criterios mencionados **en cuanto al destino territorial** de los recursos, la instancia evaluadora desarrolló 3 indicadores para la verificación del cumplimiento a la norma:

- Inversión Pertinente en el Destino.
- Grado de Cumplimiento de la Inversión en ZAP Urbana.
- Grado de Cumplimiento de la Inversión en localidades con Rezago Social y/o Pobreza Extrema.

De igual forma, para conocer la **pertinencia en el uso de los recursos en obras prioritarias,** desarrolló los siguientes indicadores que miden la pertinencia de la inversión en obras:

- Porcentaje de Inversión en Obras Directas.
- Grado de Pertinencia en el uso de los recursos de Incidencia Directa.
- Grado de Pertinencia en el Uso máximo de recursos en proyectos Complementarios, Especiales y por Contingencia
- Grado de Pertinencia en el Uso de recursos en Urbanización de Calles y Caminos.
- Total de Inversión Programada Pertinente.
- Grado de Pertinencia en el Uso de los Recursos en cuanto al Tipo de Obras.

Las fórmulas se encuentran detalladas en la evaluación, en el capítulo específico sobre la metodología las cuales son un desarrollo propio de TECSO considerando los diversos lineamientos y disposiciones normativas en la materia.

Con estas dos dimensiones a evaluar, por un lado, la focalización territorial y, por otro, el uso en proyectos de incidencia en la pobreza, se pudo tener una valoración amplia de la inversión ejercida en cuanto al "destino" de los recursos previstos en el artículo 33 de la LCF y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

## 2. Principales Hallazgos de la evaluación

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

Los lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numeral 2.3 inciso B, se señalan tres condiciones para invertir en territorios:

- AGEB que estén ubicadas en ZAP.
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social.
- Localidades en donde exista pobreza extrema (SEDESOL, 2015: 5 y 6).

Es decir, los recursos del FAIS estarán focalizados adecuadamente cuando se dirijan a localidades y/o AGEB en cualquiera de las tres condiciones anteriores, cuando ello ocurra se denominará como "*Destino de la inversión pertinente conforme*

*a las localidades prioritarias*". Cabe señalar que las proporciones de inversión varían según las características de los municipios.

**Sin embargo, el municipio de Monterrey se presenta una ambigüedad normativa, pues, al carecer de más localidades, el resto de los recursos se pueden invertir en cualquier zona o todo debería invertirse a las ZAP urbanas. Por lo que es relevante que el municipio para subsecuentes años fiscales aclare esto ante la SEDESOL y que proponga que se cree en los lineamientos un apartado específico para municipios urbanos de una sola localidad.**

El presupuesto aprobado del FISM en el municipio de Monterrey para el año 2015 fue de $97,509,153, de este monto se comprometieron y ejercieron $97,134,663.84, de los cuales se invirtieron $96,426,672.16 en obras de contribución a la pobreza multidimensional y en gastos indirectos $707,991.67. Lo anterior deja ver que el 99.6%.

Respecto a los gastos indirectos, estos fueron del 0.7% de los recursos del FISM, monto que se encuentra dentro del máximo permitido (3%) por los Lineamientos de Operación del FAIS, es decir, se cumple con lo reglamentado por este concepto.

Del presupuesto ejercido, $96,426,672.17 se ejecutaron en la realización de 32 obras, 19 en AGEB no consideradas ZAP a 2015, 12 obras en AGEB consideradas ZAP del municipio a 2015 y una obra en una AGEB de la cual no se tiene información acerca del número de viviendas ni del número de habitantes.

Referente al tipo de proyectos, de las 32 obras la mayoría, (10 obras) fueron destinadas a agua y saneamiento aunque en lo referente a la inversión representan dos terceras partes de los recursos, en segundo lugar se tienen 9 obras para la vivienda que equivalen al 11.9% del total de los recursos del FISM, seguido de los proyectos de urbanización con 7 obras y un porcentaje de inversión del 14.9%, y en menor medida se invirtió en proyectos para salud (6 obras) que equivalen al 3.7% del total de los recursos del FISM.

Dentro de las obras en salud se tiene el mantenimiento centros de salud o unidades médicas, proyectos que tiene vinculación directa a la disminución de esta carencia. Es importante mencionar que para este tipo de obras, en particular para la construcción de nuevos centros de salud o unidades médicas, los lineamientos condicionan la inversión en ellas a la toma de acuerdos formales con los gobiernos estatales y/o federal para proveer los recursos humanos y materiales

(medicamentos, equipo, entre otros) necesarios dado que los servicios de salud son competencia estatal y algunos son de competencia federal, es decir, estás obras no quedan registradas en el patrimonio municipal sino están a cargo de las autoridades, sin embargo, al ser obras de mantenimiento no se requiere de la asignación de nuevo personal, por tal cubre con la norma establecida en los lineamientos.

Referente a las obras realizadas en el tema de urbanización se tiene que casi en su totalidad se destinó a la rehabilitación de calles, lo que denota el interés del municipio por mantener la imagen pública, además es el segundo concepto donde mayor inversión se realizó, incluso casi 3 millones por encima del monto destinado al tema de vivienda.

Derivado de que el municipio presenta ZAP urbanas para 2015, y como se ha señalado a lo largo de la presente evaluación, los lineamientos sufrieron una modificación en la fórmula para el PIZU, señalada en el numeral 2.3; de esta forma para el ejercicio fiscal evaluado, se especifica que "deberá invertirse una proporción igual al PIZU" (SEDESOL, 2015). En este sentido según la fórmula modificada, el PIZU para Monterrey en 2015 es de 7.3%. Lo que significa que el municipio invirtió en AGEB consideradas como ZAP urbana, el 24.8% de los recursos del Fondo.

Por tanto el grado de cumplimiento de la inversión en ZAP Urbana fue de 3.4, esto significa que el municipio de Monterrey invirtió más del triple de lo requerido por la norma. Es decir, que la inversión realizada por el municipio en las ZAP urbanas fue significativamente concentrada en estos territorios, que son prioridad de la política pública nacional.

Siendo así la **inversión por territorio pertinente** conforme a la norma, por tanto, la totalidad de los recursos ejercidos para la realización de las 32 obras están focalizados correctamente, pues el municipio al contar con una sola localidad en grado de rezago social Muy Bajo en cuanto al destino de las obras no tiene mayor problema, por lo que la inversión territorial cumplió a cabalidad con la norma.

Con estos resultados es importante reconsiderar la política de atención de la población con carencias en el municipio, por lo que se debe replantear una estrategia para el destino de los recursos del FISM que permita identificar las carencias y que acciones ejecutar contemplando no sólo los criterios generales plasmados en los lineamientos del FAIS, sino, con

criterios específicos según la magnitud y ubicación de las carencias para lograr así una mejor focalización de los recursos del Fondo en el municipio de Monterrey.

Referente al USO de los de los recursos del FSM para el año 2015 se tiene que el municipio de Monterrey, según la inversión ejecutada de los recursos del FISM en el 2015, hay 25 obras que inciden directamente en la pobreza multidimensional y 7 que lo hacen de manera complementaria. Ejerciendo una inversión total de $**96,426,672.17** en la realización de 32 obras, de las cuales 25 fueron de incidencia directa y en las que se focalizó un monto de inversión de **$82,0909,124.10**.

Por tanto l**os recursos del FISM ejecutados en obras de incidencia directa en 2015 fueron del 85.1%, por lo que sobrepasan el porcentaje mínimo requerido por la norma** que es el 70%.

Mientras que la inversión ejecutada en obras complementarias y especiales fue en 7 obras clasificadas dentro del rubro de urbanización (Calles, Adoquín, Asfalto, Concreto, Empedrado y pavimentación), con una inversión que representó el 14.9% de los recursos del FISM, lo que equivale a $14,336,548.07.

La inversión ejecutada en obras complementarias fue del 14.9%, proporción que se encuentra dentro de los límites normativos, incluso, 50% debajo del tope máximo permitido.

Ello significa una pertinencia total en el uso de los recursos del FISM en el 2015 orientándolo en su mayoría a obras de incidencia directa y en una proporción pequeña (inferior al tope máximo) a obras complementarias.

**Así, tenemos que tanto el grado de cumplimiento normativo en el destino, como en el uso de los recursos del FISM de 2015 fue de 100% de los recursos ejercidos.**

Se calculó la posible masa de carencias para dos de estos indicadores, a partir de multiplicar la proporción de la dimensión de carencia social por la población total del municipio. Una vez calculada la masa de carencias para ambos niveles de pobreza multidimensional se realizó una sumatoria que da como resultado una masa total de poco más de 61,445 carencias.

La estimación de los beneficiarios y del posible impacto en la reducción de la carencia con la programación de las obras con recursos del FISM del ejercicio fiscal 2015, revela algunas características interesantes a considerar. En primer lugar, 11 obras, que representan el 34% de las obras ejecutadas tendrán un impacto en la reducción de las carencias específicas. En tanto que son obras que, en modalidad de construcción, dotaron a sus beneficiarios de cuartos dormitorio, techo firme y suministro de servicios como drenaje, electrificación y agua potable en sus viviendas.

Para la realización de estas 11 obras se invirtieron $13,109,420.64. Ello significa que el 13.5% de la inversión ejecutada del FISM 2015 impactó en la reducción de la masa carencial. De ellos, $4,027,008.39 se destinaron en la construcción de cuartos dormitorio, $3,511,503.51 en el rubro de techos.

Así, el posible impacto en la reducción de las carencias específicas se da en la dimensión de calidad y espacios de la vivienda. En específico en la carencia de hacinamiento por medio de la construcción de cuartos dormitorio, **con lo que se estima que la disminución de la masa carencial puede llegar a representar un 0.6%.** En cuanto a las obras **en techo firme se estima que la masa carencial puede llegar a reducirse en un 54.6%.**

En el caso de los apoyos por techo firme, dado que la carencia es mínima para el año 2010 en el municipio (0.1%), se tendría que constatar que efectivamente sea la masa carencial actual, **si la focalización fue precisa, prácticamente se elimina la carencia de techo firme a la mitad.**

Es importante mencionar que **en acceso al agua entubada se invirtieron 4 millones, beneficiando a más de 200 habitantes, por lo que se estima que la masa carencial** de 12,179 personas **se redujo** en 1.8%.

En conclusión, se puede afirmar que al ejecutarse dichas obras se contribuye a la reducción de las carencias en la población. Sin embargo, se debe tener presente que en algunas carencias principalmente en servicios básicos en la vivienda ya son mínimas, por lo que se deben focalizar puntualmente en la población que las presenta.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- Uso adecuado de la normatividad del fondo como instrumento de planeación permitiendo orientar los recursos a obras de incidencia directa en la disminución de la pobreza multidimensional.
- Cumplimiento en la inversión máxima permitida por la norma en obras de urbanización y, específicamente, en lo relacionado con calles y pavimentación.
- La inversión en obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional cumplió con lo establecido en los lineamientos, al invertir el 85% de los recursos del FISM, es decir, se invirtió 22% más del porcentaje mínimo instruido, lo que refleja la importancia de la planeación que da el municipio a la atención de las necesidades asociadas directamente a la reducción de la pobreza.
- Realización de obras en modalidad de construcción de cuartos dormitorio y techo firme con las cuales se estima un impacto en la reducción de la masa carencial del municipio, principalmente en el tema de hacinamiento al ser esta una de las carencias de mayor magnitud en la población.

**2.2.2 Oportunidades:**

- El municipio, al contar con una sola localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo, puede invertir en cualquier zona, sólo considerando la proporción de inversión en las ZAP que sea igual o superior al PIZU, para garantizar una inversión de acuerdo a las necesidades del municipio.
- Para garantizar la atención de las carencias en las escuelas, se podría realizar un trabajo conjunto con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, la cual se encarga de la construcción, conservación y equipamiento de los inmuebles educativos.

**2.2.3 Debilidades:**

- Pese a que la inversión fue pertinente en el destino, hay zonas que no se atendieron, como es el caso de algunas AGEB declaradas ZAP en 2015.
- Aunque la focalización normativamente es correcta, existe deficiencia especialmente en algunas carencias no atendidas, como es el caso de la carencia por piso firme, muros y la falta de chimenea cuando se cocina con leña o carbón.

- No se realizó inversión en obras para mitigar la carencia por servicios básicos, tales como drenaje y/o sanitarios.

**2.2.4 Amenazas:**

- Debido a que el municipio sólo cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo, esto se convierte en una amenaza al no existir criterios específicos para la atención de las carencias, lo que puede generar que se excluya población que requiera de atención.
- Ante un cambio de gobierno existe el riesgo de que no se continúe con aquellas estrategias de inversión que han contribuido a la reducción de las carencias.

## 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

Es de suma importancia que el municipio de Monterrey haya asumido la responsabilidad de evaluar el ejercicio gubernamental, a partir del desempeño de la operación del FISM, puesto que este Fondo presupuestal tiene como finalidad el combate a la pobreza, tema de suma importancia en el desarrollo nacional.

Por ello, es relevante mencionar que a pesar de que hay un marco normativo para la operación de estos recursos, donde se especifican reglas, montos de inversión e instrumentos de apoyo para la planeación, entre otras cosas, se identificaron dos limitaciones específicas en el caso del municipio de Monterrey.

Por un lado, se presenta una **ambigüedad normativa en cuanto al destino de los recursos**; el municipio de Monterrey sólo tiene una localidad, así, al carecer de más localidades significaría que el resto de los recursos se pueden invertir en cualquier zona o todo debería invertirse a las ZAP urbanas. Por esta razón es relevante que el municipio, para los subsecuentes años fiscales aclare esto ante la SEDESOL y que, en estos casos, se cree en los lineamientos un apartado específico para municipios urbanos de una sola localidad.

Por tanto, el análisis del destino para el municipio de Monterrey se trató como monolocalidad, considerando como inversión mínima según el PIZU en ZAP y el resto en la localidad existente. Es decir, en términos territoriales los criterios establecidos en los lineamientos no limitan la inversión en ninguna parte del municipio.

Por otro lado hay **una enorme dificultad para medir la pobreza e identificar las carencias con precisión con la información oficial disponible a la fecha**[4].

De acuerdo con las definiciones del CONEVAL **en materia de pobreza**, para el año 2015, el **19.2% de la población en el municipio de Monterrey se encuentra dentro del umbral de pobreza moderada, 1.8% en pobreza extrema**. En contraste, el **36.2% de la población es no pobre y no vulnerable**, esto indica que el municipio presenta bajos índices de pobreza ya que prácticamente, por cada habitante en pobreza hay cuatro considerados no pobres y no vulnerables.

Sin embargo, **el 36.9% de los habitantes presenta vulnerabilidad por carencia social**, es decir, es población que presenta una o más carencias de los seis indicadores (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

Ante estos datos se destaca la gran proporción de población en situación de vulnerabilidad por carencia social, de ahí la importancia que tiene la planeación en el uso y destino de los recursos destinados al combate a la pobreza.

En cuanto al análisis específico sobre el uso y destino de los recursos del FISM del municipio de Monterrey, reporta que el presupuesto aprobado a 2015 fue de $97,509,153, de este monto aprobado se contempló invertir en obras de contribución a la pobreza multidimensional $96,426,672.17 y en gastos indirectos $707,991.67, dando un total de $97,134,663.83, es decir, el 99.6% de los recursos aprobados, con el que se previeron realizar 32 obras, 19 en AGEB consideradas ZAP a 2015, 12 obras las AGEB del municipio y una obra en AGEB de las cuales no se tiene información acerca del número de viviendas ni del número de habitantes.

[4] Afecta particularmente a los municipios porque no hay información actualizada al 2015 a nivel de localidad y AGEB.

Es así que el análisis del destino de los recursos del **FISM** del año 2015, se pudo establecer que **la inversión por territorio es pertinente conforme a la norma**, por tanto, la totalidad de los recursos programados para la realización de las 32 obras están focalizados correctamente. En las ZAP urbanas se programó invertir el 24.8% de los recursos del FISM, más del triple requerido por la norma (7.3%). El resto de los recursos se programó en otras zonas de la localidad del municipio.

Así, el municipio al contar con una sola localidad en grado de rezago social Muy Bajo en cuanto al destino de las obras no tiene mayor problema, por lo que la inversión en el destino territorial cumplió a cabalidad con la norma.

No obstante que la focalización territorial de la inversión de recursos del FISM fue pertinente, hay zonas que se excluyeron de inversión y que requieren atención.

En lo referente al **análisis del uso** de los recursos del FISM 2015 se encontró que, de la inversión programada, hay 25 obras que inciden directamente en la pobreza multidimensional, lo cual **representa el 85.1%, sobrepasando el nivel requerido por la norma** que es el 70%. Mientras que el restante de los recursos (14.9%), se destinó a 7 obras de incidencia complementaria, proporción que se encuentra dentro de los límites normativos (30%), incluso, 50% debajo del tope máximo permitido.

Un aspecto importante a mencionar es el relativo **al cumplimiento normativo en la aplicación de los recursos en obras de urbanización del FISM 2015**, en el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo se podrá destinar hasta un 15% de los recursos FISM. Así, bajo este rubro, el municipio programó invertir el 14.9% de los recursos, es decir, el 99.9% del máximo permitido, lo que muestra una focalización pertinente en cuanto al uso del recurso.

En términos generales **se tiene que tanto el grado de cumplimiento normativo en el destino, como en el uso de los recursos del FISM de 2015 fue de 100% de los recursos.**

**De igual forma se debe mencionar que, aunque hay cumplimiento normativo se podría afinar la planeación para tener mayor focalización y asertividad en la disminución de las carencias**. En ese sentido el municipio debería tener un plan de combate a la pobreza fundamentado en un análisis preciso, para lo cual esta evaluación aporta muchos insumos.

Por ejemplo, según el Censo de Escuelas 2013, hay 18 escuelas que requieren atención en servicios básicos, de las cuales 9 presentan carencia por drenaje, 8 no cuentan con baño y 1 no tiene baño ni drenaje. Carencias que el municipio puede y tiene la facultad para atenderlas, generando resultados muy significativos en la "**erradicación total**" de carencias de servicios básicos en las escuelas del municipio reflejando con ello un alto nivel de desarrollo.

En cuanto a la inversión en viviendas se tiene que no se llevaron a cabo obras para la atención a las carencias por chimenea cuando se concina con leña o carbón, la cual afecta aproximadamente a 1,447 habitantes, la carencia por piso firme, la que afecta a 7,030 habitantes y la carencia por muros que afecta a 4,564 habitantes.

De igual forma en la focalización territorial, aunque se dio una mayor intensidad de la inversión en las ZAP, de lo requerido por la norma, es importante precisar el destino de la inversión de acuerdo con las carencias sociales en cada territorio específico, teniendo como referente la focalización por zonas vulnerables ya sea por la declaratoria de ZAP o por los niveles de rezago social de las AGEB.

Finalmente, con respecto a la reducción de las carencias sociales, 11 obras, que representan el 34% de las programadas tendrán un impacto en la reducción de carencias específicas. Así, el posible impacto en la reducción de las carencias específicas se da en la dimensión de calidad y espacios de la vivienda. En específico en la carencia de hacinamiento por medio de la construcción de cuartos dormitorio, **con lo que se estima que la disminución de la masa carencial puede llegar a representar un 0.6%.** En cuanto a las obras **en techo firme se estima que la masa carencial puede llegar a reducirse en un 54.6%.**

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

- Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos según establecen los lineamientos del FAIS tanto en destino como uso de los recursos.

- Continuar con el cumplimiento normativo referente al monto mínimo exigido por la norma para la realización de obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional.
- Continuar con el cumplimiento normativo en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles.
- Continuar con la programación de obras que inciden en la reducción de las carencias en el municipio identificando puntualmente la necesidad y brindando la atención, para continuar con la reducción de la masa carencial del municipio, tal como se ha venido haciendo con los apoyos para la construcción de cuartos dormitorio.
- Se recomienda que, con base a los resultados obtenidos en esta evaluación, el municipio replantee una estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las zonas y tipos de carencias que se presentan.
- Focalizando la inversión en cuanto al destino, primero en AGEB´s declaradas ZAP según declaratoria de cada año, atendiendo al mayor número posibles de estas, y en aquellas zonas en las que se identificó carencia. Así, como focalizando la inversión según el tipo de carencias, atendiendo las necesidades en servicios básicos como es el caso de drenaje y sanitarios, piso firme, muros y la falta de chimenea cuando se cocina con leña o carbón, en las cuales no se programaron recursos.
- Implementar estrategias que permitan la identificación de las carencias en el municipio o que se desarrollen instrumentos de planeación más precisos que permitan orientar con mayor precisión los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y que pueden derivar en reglas de operación del FISM para Monterrey, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo o bien, puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB para focalizar con más precisión.
- Se recomienda la implementación de un programa de erradicación de servicios básicos en las escuelas, generando sinergias con programas como el Programa de Escuelas de Calidad o bien con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, la cual se encarga de la construcción, conservación y equipamiento de los inmuebles educativos.
- El municipio podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal para darle continuidad a las políticas de combate a la pobreza en el municipio.

| |
|---|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa |
| 4.2 Cargo: Director General |
| 4.3 Institución a la que pertenece: Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Nancy Paola Hernández Clavijo<br>Kevin Castillo García<br>Adrián López Alcalá<br>Erika Barrero Contreras |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vif_tecso@hotmail.com<br>página web: www.tecso.org.mx |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): 0155-54404180 y 55385077 |

| **5. Identificación del (los) programa(s)** |
|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Infraestructura Social Municipal |
| 5.2 Siglas: FISM |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas. |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Poder Ejecutivo _x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Federal __ Estatal __ Local _x_ |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): |
| Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas. |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): |

| | |
|---|---|
| Nombre: Lic. Roberto Alan Garza Leonard / Ing. Leonardo Arnulfo Ramos Valenzuela | Unidad administrativa: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas |
| E-mail: roberto.garza.l@monterrey.gob.mx / leonardo.ramos@monterrey.gob.mx | Teléfono: (81)81 30 62 51 / (81)81 30 61 11 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa _ _ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Contratación directa por tres proveedores |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $1,050,960.00 el cual incluye la Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM del ejercicio fiscal 2015 y ejercicio fiscal 2017, Evaluación especifica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales FORTASEG y FORTALECE para el ejercicio fiscal 2017 y la Evaluación especifica de desempeño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017. |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Municipal |

| **7. Difusión de la evaluación** |
|---|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| 7.2 Difusión en internet del formato: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. Descripción de la evaluación** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación específica del Uso y Destino de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM para el año fiscal 2017, Monterrey, Nuevo León. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 08 de mayo de 2018 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 01 de agosto de 2018 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| Nombre: | Aida María Flores Moya | Unidad administrativa: | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:**<br>Proponer estrategias de mejora en el uso de los recursos del FISM, que contribuyan a un mejor enfoque de los recursos y a la reducción de la masa carencial. | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br>▶ Determinar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales.<br>▶ Analizar si con ello, se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional.<br>▶ Verificar si el recurso se invirtió en áreas correctamente focalizadas.<br>▶ Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional.<br>▶ Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales | | | |

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

Para la evaluación específica de Uso y Destino de los recursos del FISM, TECSO desarrolló una metodología para valorar la pertinencia en la inversión pública en obras del FISM basándose en su totalidad en los criterios de inversión en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FISM)[1].

Así la evaluación de Uso y Destino se refiere a la focalización de la inversión del FISM en dos sentidos: su destino territorial y el uso según su incidencia en la pobreza multidimensional.

> **El destino territorial de la inversión** determina si está, expresada en obras, se realizó en localidades prioritarias (ZAP, localidades con los dos mayores grados de rezago social y población en pobreza extrema, tal y como establece el artículo 33 de la LCF y tal como se especifica en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (SEDESOL, 2016)
>
> **El tipo de incidencia de las obras sobre la pobreza (uso)** se señala en el artículo 33 de la LCF y su contribución a mejorar alguna(s) de las carencias sociales que inciden en la pobreza multidimensional (SEDESOL, 2016)

A partir de ello, se realizará un análisis de focalización de la inversión en los aspectos señalados, entendiéndose por focalización:

> "…**concentrar los recursos disponibles en una población** de beneficiarios potenciales, claramente identificada, y luego **diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender un problema o necesidad insatisfecha**, teniendo en cuenta las características de esa población, a fin de elevar el impacto o beneficio potencial per cápita" (Fajardo Correa y Calzada Lemus, 1995).

Las reglas de operación son específicas en ambos sentidos. Para el destino territorial se establece una fórmula de distribución y, con respecto al uso de la inversión, se especifica un porcentaje mínimo para la inversión en obras de

[1] A partir de aquí se entenderá por Lineamientos del FISM.

incidencia directa sobre la pobreza multidimensional y entre las obras complementarias se establece un límite máximo para los proyectos de infraestructura caminera, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas.

Los lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numeral 2.3 inciso B, se señalan tres condiciones para invertir en territorios:

- AGEB que estén ubicadas en ZAP.
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social.
- Localidades en donde exista pobreza extrema (SEDESOL, 2016).

Es decir, los recursos del FAIS estarán focalizados adecuadamente cuando se dirijan a localidades y/o AGEB en cualquiera de las tres condiciones anteriores, cuando ello ocurra se denominará como "*Destino de la inversión pertinente conforme a las localidades prioritarias*". Cabe señalar que las proporciones de inversión varían según las características de los municipios.

En el caso del municipio de Monterrey, según el catálogo de localidades publicado por INEGI, existen 13 localidades con 38 habitantes, de las cuales 8 están activas pero no presentan datos acerca del nivel de carencias ni clasificación por rezago social.

De igual forma en el documento de "Direccionamiento FISMDF"[2], en el apartado de información regionalizada, se reportan 13 localidades con 38 habitantes, por lo que se infiere que son las mismas localidades. No obstante estas 13 localidades no pueden ser contempladas al no tener clasificación por rezago social, además de tener una muy escasa población de 3 habitantes por localidad, es decir, prácticamente son casas aisladas, por tanto el análisis del destino para el municipio de Monterrey se tratará como monolocalidad.

En este sentido, para el municipio de Monterrey, aplica el inciso B del numeral 2.3, apartado II de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS publicados en septiembre de 2017, donde se establece que la inversión en ZAP

[2] Documento suministrado por el municipio como parte de la evidencia.

urbana debe ser por lo menos el PIZU[3]; el resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza extrema (SEDESOL, 2017: 5 y 6).

Siendo importante resaltar que, **en este caso se presenta una ambigüedad normativa, pues en el municipio de Monterrey, al carecer de más localidades, significaría que el resto de los recursos se pueden invertir en cualquier zona o todo debería invertirse a las ZAP urbanas**. **Por lo que es relevante que el municipio para subsecuentes años fiscales aclare esto ante la SEDESOL y que proponga que se cree en los lineamientos un apartado específico para municipios urbanos de una sola localidad.**

Para valorar la orientación según su uso se considera que la inversión se destine a aspectos de la pobreza dimensional derivados de la Ley de Desarrollo Social y definida por CONEVAL en la Metodología para la Medición de la Pobreza Multidimensional. De las seis dimensiones establecidas, en algunas puede incidir el municipio de acuerdo a sus facultades, con base en ello se generó un clasificador de obras de incidencia directa establecido en el inciso 2.3.1 de los Lineamientos para la operación del FAIS 2016 (SEDESOL, 2016), que clasifican las obras en tres tipos de proyectos, de acuerdo con su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza multidimensional y rezago social:

**Directa**: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

**Complementarios**: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.

**Especiales**: Acciones y obras que no estén señaladas en el catálogo del FAIS, pero que por su impacto social se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo, ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33

[3] El cálculo de este (PIZU), se detalla más adelante.

de la LCF y que contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica CONEVAL y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales" (SEDESOL, 2016).

A partir de dicha clasificación, se establecen los criterios para la inversión de acuerdo al uso:

I. Deberán destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al catálogo del FAIS.

II. Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia complementaria y/o en proyectos especiales." (SEDESOL, 2016: 7).

En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los recursos FISE O FISMDF y hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un *desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior*" (SEDESOL, 2016: 7).

De esta manera, son tres los límites para considerar que la inversión es pertinente en cuanto al uso:

- Mínimo de 70% en proyectos de incidencia directa y hasta 100%.
- Máximo de 30% en proyectos complementarios y especiales sin establecer un porcentaje mínimo.

Máximo de 15% en proyectos complementarios de infraestructura para urbanización de calles y caminos y, en los casos de infraestructura dañada por un desastre natural, se podrá utilizar en esos rubros hasta un 15% de inversión adicional. Es decir, que la inversión máxima en infraestructura para la urbanización de calles y caminos es de 30% solo en casos de obras por contingencia (SEDESOL, 2016: 7).

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios __ Entrevistas __ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el municipio, se realizó un análisis de gabinete que contrasta la información de las obras realizadas, con indicadores e información oficial de CONEVAL, INEGI, SHCP, entre otros.

Este análisis de la focalización se realizó con base en la consistencia de indicadores para valorar el grado de pertinencia de la inversión conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Infraestructura Social.

Con base en los 2 criterios mencionados **en cuanto al destino territorial** de los recursos, la instancia evaluadora desarrolló 3 indicadores para la verificación del cumplimiento a la norma:

- Inversión Pertinente en el Destino.
- Grado de Cumplimiento de la Inversión en ZAP Urbana.
- Grado de Cumplimiento de la Inversión en localidades con Rezago Social y/o Pobreza Extrema.

De igual forma, para conocer la **pertinencia en el uso de los recursos en obras prioritarias,** desarrolló los siguientes indicadores que miden la pertinencia de la inversión en obras:

- Porcentaje de Inversión en Obras Directas.
- Grado de Pertinencia en el uso de los recursos de Incidencia Directa.
- Grado de Pertinencia en el Uso máximo de recursos en proyectos Complementarios, Especiales y por Contingencia
- Grado de Pertinencia en el Uso de recursos en Urbanización de Calles y Caminos.
- Total de Inversión Programada Pertinente.
- Grado de Pertinencia en el Uso de los Recursos en cuanto al Tipo de Obras.

Las fórmulas se encuentran detalladas en la evaluación, en el capítulo específico sobre la metodología las cuales son un desarrollo propio de TECSO considerando los diversos lineamientos y disposiciones normativas en la materia.

Con estas dos dimensiones a evaluar, por un lado, la focalización territorial y, por otro, el uso en proyectos de incidencia en la pobreza, se pudo tener una valoración amplia de la inversión ejercida en cuanto al "destino" de los recursos previstos en el artículo 33 de la LCF y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

## 2. Principales Hallazgos de la evaluación

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

Los lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numeral 2.3 inciso B, se señalan tres condiciones para invertir en territorios:

- AGEB que estén ubicadas en ZAP.
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social.
- Localidades en donde exista pobreza extrema (SEDESOL, 2016).

Es decir, los recursos del FAIS estarán focalizados adecuadamente cuando se dirijan a localidades y/o AGEB en cualquiera de las tres condiciones anteriores, cuando ello ocurra se denominará como "*Destino de la inversión pertinente conforme*

*a las localidades prioritarias*". Cabe señalar que las proporciones de inversión varían según las características de los municipios.

**Sin embargo, el municipio de Monterrey se presenta una ambigüedad normativa, pues, al carecer de más localidades, el resto de los recursos se pueden invertir en cualquier zona o todo debería invertirse a las ZAP urbanas. Por lo que es relevante que el municipio para subsecuentes años fiscales aclare esto ante la SEDESOL y que proponga que se cree en los lineamientos un apartado específico para municipios urbanos de una sola localidad.**

El presupuesto aprobado del FISM en el municipio de Monterrey para el año 2017 fue de $124,828,723, de este monto se comprometió recursos en obras de contribución a la pobreza multidimensional por valor de $110,010,565.16, ejerciendo a 31 de diciembre de 2017, $35,551,688.86, es decir tan sólo 32.3% de lo comprometido, y al corte del primer trimestre de 2018 se ha ejercido $56,299,220.42, (51.2%).

Es importante resaltar que el bajo nivel del ejercicio de los recursos puede implicar que el municipio tenga que regresar recursos, o que para asignaciones presupuestales por parte de la federación esto signifique una reducción del presupuesto, situación desfavorable si consideramos que a pesar del nivel de desarrollo presentado por el municipio se estima que aún hay 212,961 personas en pobreza moderada y 19,965 en pobreza extrema.

Respecto a los gastos indirectos el monto aprobado fue del 3% de los recursos del FISM en obras contempladas en el catálogo, y que se encuentra dentro del máximo permitido (3%) por los Lineamientos de Operación del FAIS, es decir, se cumple con lo reglamentado por los lineamientos por este concepto.

Sin embargo, se debe aclarar que al cierre del ejercicio 2017 este monto por gastos indirectos, como el de otras tres obras sólo fue aprobado pero no fue comprometido, por lo que no se considerarán para el análisis ya que al inicio de esta evaluación, ya mediados de 2018, en reunión con las áreas responsables se manifestó que estos proyectos ya no se ejecutarán, y que es necesario reprogramar estos recursos en otras obras.

Es importante mencionar que la inversión en los rubros de vivienda y, agua y saneamiento, son grandes aciertos pues son de incidencia directa en la pobreza y son atribución del municipio.

Mientras que la inversión en urbanización representa el 23.9% de los recursos, cifra que sobrepasa por cuatro puntos porcentuales de lo destinado al teman de vivienda, y que, como se mencionó anteriormente, es de incidencia directa a la reducción de la pobreza.

En este sentido, de las 56 obras que se programaron con recursos del FISM del año 2017, 26 se comprometieron en las ZAP urbanas y 30 en AGEB que no son considerados ZAP.

Derivado de que el municipio presenta ZAP urbanas para 2017, y como se ha señalado a lo largo de la presente evaluación, los lineamientos sufrieron una modificación en la fórmula para el PIZU, señalada en el numeral 2.3; de esta forma para el ejercicio fiscal evaluado, se especifica que "deberá invertirse una proporción igual al PIZU" (SEDESOL, 2016). En este sentido según la fórmula modificada, el PIZU para Monterrey en 2017 fue de 6.8.

Para evaluar dicha regla se debe calcular el porcentaje de inversión en las ZAP comparado con el PIZU, dando como resultado 12.08%, Lo que significa que el municipio programo invertir en AGEB consideradas como ZAP urbana, el 12.08% de los recursos del Fondo. Es decir, que la inversión realizada por el municipio en las ZAP urbanas fue mayor al PIZU pues se invirtió 78% más de lo establecido en la normatividad.

Con ello podemos establecer que la inversión por territorio es pertinente conforme a la norma, por tanto, la totalidad de los recursos programados para la realización de las 56 obras están focalizados correctamente, pues el municipio al contar con una sola localidad en grado de rezago social Muy Bajo en cuanto al destino de las obras no tiene mayor problema, por lo que la inversión en el destino territorial cumplió a cabalidad con la norma.

**A partir del resultado anterior se puede concluir que el municipio de Monterrey focalizó la inversión de los recursos del FISM 2017 conforme a la norma es su totalidad.**

Para el caso del **Uso** de los recursos del FISM el municipio para 2017 comprometió recursos por un total de $110,010,565.16 en la realización de 56 obras, de las cuales 50 son de incidencia directa y en la cual se focalizó un monto de inversión de $87,725,318.82. Esto quiere decir que se invirtió el 79.7% de los recursos del FISM en obras de incidencia directa, es decir, sobrepasan el porcentaje mínimo requerido por la norma, que es el 70%.

Ello significa que los recursos del FISM del año 2017 cumplen con lo estimado en la normativa, ya que **se comprometió un 13% más del porcentaje mínimo instruido.**

Mientras que la inversión programada en obras complementarias fue del 20.3%, proporción que se encuentra por debajo de los límites normativos en 32% del tope máximo permitido.

Adicionalmente, los lineamientos establecen topes en la inversión para tipos de proyecto dentro de las obras complementarias, señalando que, en el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo se podrá destinar hasta un 15% de los recursos FISM, y hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una declaratoria de emergencia de las Secretaría de Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación.

De esta forma tenemos que en el caso de la inversión comprometida por el municipio en 2017 en Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto y Empedrado) fue de $16,734,605.57, equivalentes al 15.2% de la inversión total del FISM, es decir, el municipio superó ligeramente el tope normativo de inversión para este rubro con apenas 0.2 puntos porcentuales, es decir, el 11%.

Por ello se tuvo una pertinencia del 99% de los recursos del FISM en el 2017 orientándolo en su mayoría a obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional y en una proporción pequeña (inferior al tope máximo) a obras complementarias.

**Sin embargo, se sobrepasó ligeramente el tope máximo en obras de Urbanización (15%), por tal, tenemos que el grado de cumplimiento normativo en el destino fue del 100%, mientras que en el uso de los recursos del FISM de 2017 fue de 99% de los recursos comprometidos,** esto se debe a que como se comentó al inicio del capítulo cuatro, para el análisis se tomó

el presupuesto comprometido y no el aprobado y hay tres obras que están con presupuesto aprobado pero no comprometido, lo que género que la base de obras directas sea menor.

En cuanto a la dinámica de focalización en el uso y destino de los recursos del FISM se tiene que el municipio de Monterrey ha mostrado una tendencia positiva de cumplimiento en cuanto al porcentaje de inversión en obras de incidencia directa (mínimo el 70% de los recursos del FISM). De igual forma, para las obras de incidencia completaría, no se ha rebasado el límite máximo establecido en los lineamientos (máximo el 30% de los recursos del FISM).

Referente a la inversión en la dimensión de calidad y espacios de la vivienda en relación al porcentaje de carencia presentado, de 2015 a 2017, se tuvo una disminución significativa de la carencia de 2015 a 2016, en 3.2 puntos porcentuales, lo cual puede ser atribuible al incrementó de los recursos del FISM enfocado a esta dimensión, no obstante los recursos comprometidos a esta carencia se redujeron en 11.1 puntos porcentuales del 2016 a 2017.

Mientras que la inversión en la dimensión de servicios básicos de la vivienda presentó la siguiente tendencia de inversión de 2015 a 2017, esta dimensión presenta menor magnitud que la de calidad y espacios, esto puede explicar que la proporción de inversión sea menor en esta dimensión.

No obstante es importante resaltar que esta carencia ha aumentado ligeramente de 2015 a 2017 (0.4 puntos porcentuales), no así la inversión de los recursos del FISM, los cuales han disminuido, 0.7 puntos porcentuales de 2015 a 2016 y 1.9 puntos porcentuales de 2016 a 2017.

Así mismo se realizó un posible impacto en la reducción de las carencias con la implementación de obras con los recursos del FISM.

Se calculó la posible masa de carencias para dos de estos indicadores, a partir de multiplicar la proporción de la dimensión de carencia social por la población total del municipio. Una vez calculada la masa de carencias para ambos niveles de pobreza multidimensional se realizó una sumatoria que da como resultado una masa total de poco más de 61,445 carencias.

En primer lugar, 45 obras, que representan el 83% de las obras programadas tendrán un impacto en la reducción de carencias específicas. En tanto que son obras que, en modalidad de construcción, dotaron a sus beneficiarios de cuartos dormitorio, techo y piso firme en sus viviendas.

Por otra parte, para la realización de estas 45 obras se invertirán $25,502,424.88. Ello significa que el 23.2% de la inversión programada del FISM 2017 impactará en la reducción de la masa carencial. De ellos, $11,556,611.03 se invertirán en la construcción de cuartos dormitorio, $269,631.95 en el rubro de pisos y $6,176,120.21 en techos.

Así, el posible impacto en la reducción de las carencias específicas se da en la dimensión de calidad y espacios de la vivienda. En específico en la carencia de hacinamiento por medio de la construcción de cuartos dormitorio, con lo que se estima que la disminución de la masa carencial puede llegar a representar un 2.9%. Para el caso de la carencia por piso se estima una reducción de la carencia en 1.9%. En cuanto a las obras en techo firme se estima que la masa carencial puede llegar a reducirse en su totalidad.

En el caso de los apoyos por techo firme, se tiene que la cantidad estimada de beneficiarios (1,316 habitantes) sobrepasa la población estimada con carencia (1,098 habitantes), como se mencionó anteriormente, no se contemplan 7 años de dinámica poblacional, por tal se infiere que se dio atención a viviendas con techos endebles de acuerdo a los criterios del CENAPRED, es decir, se pasó de techo de Lámina de asbesto y metálica, palma, tejamanil, madera o teja a techo Losa de concreto, ladrillo, Terrado con vigueta y bóveda catalana. Ante esta situación, se tendría que constatar que efectivamente sea la masa carencial actual, pues si la focalización fue precisa, prácticamente se elimina la carencia de techo firme en 2017.

De manera general se puede afirmar que el municipio de Monterrey ha contribuido a la reducción de las carencias en la población a través de los recursos del FISM. En el caso particular de las carencias por servicios básicos se tiene que son carencias relativamente bajas, de ahí la importancia de contar con un diagnóstico de las principales carencias en las viviendas, con ello se tendría un instrumento de planeación y focalización de los recursos del FISM.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- Uso de los lineamientos del FAIS como instrumento de planeación, al comprometer el 79.7% de los recursos del FISM en obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional, es decir, 13% más de lo establecido por los lineamientos (mínimo el 70% de los recursos).
- Cumplimiento normativo en cuanto a la inversión comprometida en obras de incidencia complementaria en la pobreza, al destinar el 20.3% de los recursos del FISM, monto inferior a la inversión máxima permitida (30% de los recursos del FISM).
- Priorización de la inversión en ZAP, ya que fue superior al mínimo establecido por la normativa federal; lo que demuestra la importancia que otorga el municipio a la disminución de carencias sociales en estas zonas que son de prioridad.
- Constante programación de recursos en cuanto al rubro de calidad y espacios de la vivienda, destacando que de 2015 al 2017 se han comprometido recursos en este tema. Resaltando la inversión en construcción en cuartos dormitorios ya que es la principal carencia en la población del municipio en esta dimensión de la pobreza, estimando una reducción de la masa carencial en un 2.9%.
- Adecuada programación de recursos en obras para la construcción de comedores comunitarios, pues estas contribuyen a la mitigación de la carencia por alimentación, que en el 2015 afectó al 7.7% de personas en el municipio.

**2.2.2 Oportunidades:**

- El municipio, al contar con una sola localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo, puede invertir en cualquier zona, sólo considerando la proporción de inversión en las ZAP que sea igual o superior al PIZU, o para garantizar una inversión de acuerdo a las necesidades del municipio.
- Considerar la existencia de instituciones específicas para la infraestructura educativa en el estado, con las cuales se podrían gestionar algún tipo de acuerdo para que se atiendan aquellas escuelas que carecen de servicios básicos.

- Los niveles de carencias sociales en el municipio no son proporcionalmente altos pero si dispersos en el territorio, por lo que si se cuenta con un presupuesto significativo se puede generar una política focalizada con mayor precisión para la atención de las carencias, lo que implica una identificación puntual de las necesidades y brindar el los apoyos, así el municipio podría disminuir significativamente varias carencias sociales.

**2.2.3 Debilidades:**

- Aunque la focalización territorial fue pertinente normativamente, hay zonas a las que no se les programó recursos, como es el caso de 19 AGEB´S declaradas ZAP en las cuales no se programó ningún tipo de obra para la atención de sus carencias.
- De igual forma, la focalización en obras directas y complementarias fue adecuada, hay carencias en las que no se programó recursos, como es el caso de la carencia por muros y la falta de chimenea cuando se cocina con leña o carbón, cabe señalar que no obstante el bajo porcentaje de población en carencia, se debe contemplar su atención en algún momento.
- Para el caso de la carencia por agua entubada no se programó presupuesto para la realización de este tipo de obras, siendo que esta carencia la presentan alrededor de 12 mil habitantes.
- Al igual que se observó en la evaluación realizada para los recursos del FISM 2016, para 2017 igual se tiene que el ejercicio de los recursos está fuera de tiempos, es decir, los recursos del 2017 al cierre del año sólo se había ejercido el 32.3% y con corte al primer trimestre de 2018 sólo se había alcanzado el 51.2%, no obstante, el 88% del recurso estaba comprometido.

**2.2.4 Amenazas:**

- Debido a que el municipio sólo cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo, si bien facilita normativamente la inversión, es limitativa para una focalización precisa, al no existir criterios específicos para la atención de las carencias, lo que puede generar que se excluya población que requiera de atención.
- Ante un cambio de gobierno existe el riesgo de que no se continúe con aquellas estrategias de inversión que han contribuido a la reducción de las carencias sociales.
- El no ejercicio de los recursos del FISM dentro del ejercicio fiscal en el que se otorga puede implicar que se tenga que devolver el recurso. Dicha situación puede ser desfavorable si se considera que hay alrededor de 232,926 mil

habitantes en situación de pobreza y que requieren atención a sus necesidades, siendo este Fondo una fuente de recursos importante para mitigar la pobreza.

## 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

Es de suma importancia que el municipio de Monterrey haya asumido la responsabilidad de evaluar el ejercicio gubernamental, a partir del desempeño de la operación del FISM, puesto que este Fondo presupuestal tiene como finalidad el combate a la pobreza, tema de suma importancia en el desarrollo nacional.

Por ello, es relevante mencionar que a pesar de que hay un marco normativo para la operación de estos recursos, donde se especifican reglas, montos de inversión e instrumentos de apoyo para la planeación, entre otras cosas, se identificaron dos limitaciones específicas en el caso del municipio de Monterrey.

Por un lado, se presenta una **ambigüedad normativa en cuanto al destino de los recursos**; el municipio de Monterrey sólo tiene una localidad, así, al carecer de más localidades significaría que el resto de los recursos se pueden invertir en cualquier zona o todo debería invertirse a las ZAP urbanas. Por esta razón es relevante que el municipio, para los subsecuentes años fiscales aclare esto ante la SEDESOL y que, en estos casos, se cree en los lineamientos un apartado específico para municipios urbanos de una sola localidad.

Por tanto, el análisis del destino para el municipio de Monterrey se trató como monolocalidad, considerando como inversión mínima según el PIZU en ZAP y el resto en la localidad existente. Es decir, en términos territoriales los criterios establecidos en los lineamientos no limitan la inversión en ninguna parte del municipio.

Por otro lado hay **una enorme dificultad para medir la pobreza e identificar las carencias con precisión con la información oficial disponible a la fecha**[4].

[4] Afecta particularmente a los municipios porque no hay información actualizada al 2015 a nivel de localidad y AGEB.

De acuerdo con las definiciones del CONEVAL **en materia de pobreza**, para el año 2015, el **19.2% de la población en el municipio de Monterrey se encuentra dentro del umbral de pobreza moderada, 1.8% en pobreza extrema**. En contraste, el **36.2% de la población es no pobre y no vulnerable**, esto indica que el municipio presenta bajos índices de pobreza ya que prácticamente, por cada habitante en pobreza hay cuatro considerados no pobres y no vulnerables.

Sin embargo, **el 36.9% de los habitantes presenta vulnerabilidad por carencia social**, es decir, es población que presenta una o más carencias de los seis indicadores (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

Ante estos datos se destaca la gran proporción de población en situación de vulnerabilidad por carencia social, de ahí la importancia que tiene la planeación en el uso y destino de los recursos destinados al combate a la pobreza.

En cuanto al análisis específico sobre el uso y destino de los recursos del FISM del municipio de Monterrey, reporta que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017 fue de $124,828,723, de este monto se comprometió recursos en obras de contribución a la pobreza multidimensional por valor de $110,010,565.16, ejerciendo a 31 de diciembre $35,551,688.86, es decir tan sólo 32.3% de lo comprometido, y al corte del primer trimestre de 2018 se ha ejercido $56,299,220.42, (51.2%).

Es importante resaltar que el bajo nivel del ejercicio de los recursos puede implicar que el municipio tenga que regresar recursos, o que para asignaciones presupuestales por parte de la federación esto signifique una reducción del presupuesto, situación desfavorable si consideramos que a pesar del nivel de desarrollo presentado por el municipio se estima que aún hay 212,961 personas en pobreza moderada y 19,965 en pobreza extrema.

Respecto a los gastos indirectos el monto aprobado fue del 3% de los recursos del FISM en obras contempladas en el catálogo, y que se encuentra dentro del máximo permitido (3%) por los Lineamientos de Operación del FAIS.

Es así que el análisis del destino de los recursos del **FISM** del año 2017, se pudo establecer que **la inversión por territorio es pertinente conforme a la norma**, por tanto, la totalidad de los recursos comprometidos para la realización de las 56 obras están focalizados correctamente. En las ZAP urbanas se programó invertir el 12.1% de los recursos del FISM, monto mayor

de lo requerido por la norma, ya que el PIZU es de 6.8%. Mientras que el resto de los recursos se programó en otras zonas de la localidad del municipio (87.9%).

Sin embargo, el municipio al contar con una sola localidad en grado de rezago social Muy Bajo en cuanto al destino de las obras no tiene mayor problema, por lo que la inversión en el destino territorial cumplió a cabalidad con la norma. No obstante que la focalización territorial de la inversión de recursos del FISM fue pertinente, hay zonas que se excluyeron de inversión y que requieren atención.

En lo referente al **análisis del uso** de los recursos del FISM 2017 se encontró que, de la inversión programada, hay 50 obras que inciden directamente en la pobreza multidimensional, a las cuales se programó invertir lo **el 79.7% de los recursos del FISM, sobrepasando el nivel requerido por la norma** que es el 70%. Mientras que el restante de los recursos (20.3%), se destinó a 6 obras de incidencia complementaria, proporción que se encuentra dentro de los límites normativos (30%), incluso, 32% debajo del tope máximo permitido.

Un aspecto importante a mencionar es el relativo a la inversión realizada en proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas (urbanización), pues si bien se cumplió con la norma de inversión en obras de incidencia complementaria, **se sobrepasó ligeramente el máximo permitido en obras de urbanización** (máximo 15% de los recursos del FISM), al invertir el 15,2% de los recursos del FISM, es decir, 11% más de lo permitido, lo que equivale a poco más de 233 mil pesos. Por ello **el grado de pertinencia del uso de los recursos fue del 95%.**

En términos generales **se tiene el grado de cumplimiento normativo en el destino fue del 100%, mientras que en el uso de los recursos del FISM de 2017 fue de 99% de los recursos comprometidos.**

Con el establecimiento de límites máximos y mínimos para el preciso uso de los recursos en cuanto a su contribución a la pobreza, se destaca el hecho de que las disposiciones normativas han tenido impactos en la forma de focalizar dicho uso. Al respecto el municipio de Monterrey ha mostrado una tendencia positiva de cumplimiento en cuanto al porcentaje de inversión en obras de incidencia directa (mínimo el 70% de los recursos del FISM). De igual forma, para las obras de

incidencia completaría, no se ha rebasado el límite máximo establecido en los lineamientos (máximo el 30% de los recursos del FISM).

Respecto de la inversión en el tema de servicios básicos se tiene que el municipio de Monterrey ha tenido una tendencia hacia la inversión en las obras de drenaje han estado presente en los ejercicios de los tres años, siendo el año 2016 el más importante en cuanto a monto de inversión y el año 2015 en el que menos se invirtió. Solamente en el año 2015 se consideró invertir tanto en agua entubada como en electricidad además de drenaje. Es importante mencionar que el agua potable es la carencia que presenta el mayor número de viviendas que no cuentan con la conexión a la red pública, por lo que el monto de inversión en los servicios atendidos es contrastante al número de viviendas que presentan la necesidad de cada uno de los servicios.

Mientras que la inversión en la carencia por calidad y espacios de la vivienda se resalta la inversión durante tres años hacia la carencia de hacinamiento con la construcción de cuartos dormitorios con un monto de casi 34.4 millones de pesos en los tres años lo cual se destaca de manera importante al ser la carencia por hacinamiento el mayor problema que tienen las viviendas en cuanto a la dimensión de calidad y espacio se refiere.

En cuanto a la inversión en viviendas se tiene que no se llevaron a cabo obras para la atención a las carencias por chimenea cuando se concina con leña o carbón, la cual afecta aproximadamente a 1,447 habitantes.

Finalmente, con respecto a la reducción de las carencias sociales se da principalmente en la dimensión de calidad y espacios de la vivienda específicamente en la carencia de hacinamiento por medio de la construcción de cuartos dormitorio, **con lo que se estima que la disminución de la masa carencial puede llegar a representar un 2.9%.** Para el caso de la **carencia por piso se estima una reducción de la carencia en 1.9%.** En cuanto a las obras **en techo firme se estima que la masa carencial puede llegar a reducirse en tu totalidad.**

En el caso de los apoyos por techo firme, se tiene que la cantidad estimada de beneficiarios (1,316 habitantes) sobrepasa la población estimada con carencia (1,098 habitantes), como se mencionó anteriormente, no se contemplan 7 años de dinámica poblacional, por tal se infiere que se dio atención a viviendas con techos endebles de acuerdo a los criterios

del CENAPRED, es decir, se pasó de techo de Lámina de asbesto y metálica, palma, tejamanil, madera o teja a techo Losa de concreto, ladrillo, Terrado con vigueta y bóveda catalana. Ante esta situación, se tendría que constatar que efectivamente sea la masa carencial actual, pues **si la focalización fue precisa, prácticamente se eliminó la carencia de techo firme en 2017.**

De manera general se puede afirmar que el municipio de Monterrey ha contribuido a la reducción de las carencias en la población a través de los recursos del FISM. En el caso particular de las carencias por servicios básicos se tiene que son carencias relativamente bajas, de ahí la importancia de contar con un diagnóstico de las principales carencias en las viviendas, con ello se tendría un instrumento de planeación y focalización de los recursos del FISM.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

- Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos en obras de incidencia directa de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del FAIS. Así como con el cumplimiento en cuanto al tope máximo permitido por la norma (30% de los recursos del FISM) para la realización de obras de incidencia completaría.

- De igual forma la inversión en ZAP fue pertinente y cumplió con los topes establecidos en los lineamientos, no obstante, hay ZAP en las que no se realizó ningún tipo de obra, por lo que se recomienda que cada año se revise la declaratoria de ZAP y para la programación de los recursos se consideré el mayor número posible de estas zonas, identificando sus carencias y brindándoles el apoyo requerido.

- Ante el bajo ejercicio de los recursos se recomienda identificar y establecer los procesos para que lleve a cabo la ejecución del presupuesto en su mayoría dentro del año fiscal. De ser necesario reestructurar aquellos en los que den posibles cuellos de botella y que hacen que no se lleve a tiempo la obra. Esto permitirá poder ejercer en el año fiscal no sólo los recursos de ese periodo sino también aquellos que se tengan de periodos anteriores, evitando que dichos recursos tengan que ser reintegrados y se desaproveche su uso en el combate a la pobreza, una recomendación que contribuiría a la identificación de dicho proceso es que se realice una "Evaluación de Procesos", conforme lo establecen los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal, en su numeral décimo sexto.

- En específico en cuanto a la carencia por servicios básicos a la vivienda, en donde se recomienda lo siguiente:
  - ✓ En aquellos rubros en que la carencia ya es mínima, como es el caso de la electricidad (0.03%), ventilación cuando se cocina con leña o carbón (0.1%) y drenaje (0.4%), identificar si aún la necesidad persiste determinando puntualmente las viviendas y brindarles el apoyo.
  - ✓ En el caso del agua entubada, es la de mayor magnitud en cuanto a los servicios básicos (1.1%), ante ello se puede gestionar ante el organismo operador del servicio en el estado que se suministre dicho a servicio a la población carente.
- Con respecto a la carencia por calidad y espacios de las viviendas, se recomienda lo siguiente:
  - ✓ Dado que el hacinamiento es la principal carencia, una estrategia es la continuidad con el desarrollo del programa de ampliación de cuartos dormitorio.
  - ✓ También se puede gestionar un convenio con el instituto de vivienda del estado, ya que este coordina y planea proyectos y programas de vivienda destinados a la población de escasos recursos, lo cual permitirá una mayor atención.
  - ✓ Respecto a las demás carencias (techos, pisos y muros), están ya son mínimas en el municipio por lo que una estrategia para su atención es la identificación puntual de la población que presenta la necesidad y brindarles directamente el apoyo, cerciorándose que este sea recibido y utilizado, con ello se garantizaría la reducción de estas carencias.
- Continuar con la programación de recursos en proyectos que contribuyen al combate de la carencia en alimentación, esto mediante la dotación de comedores comunitarios, considerados como de incidencia directa. En este caso el municipio tendría que lograr convenios con el DIF para el buen funcionamiento de los mismos a través de la dotación de adecuados insumos alimentarios y la promoción de una buena organización comunitaria.

- En el tema de infraestructura educativa, dado que a nivel estatal se cuenta con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva, como ente garante de la construcción, conservación y equipamiento de los espacios de infraestructura, gestionar ante dicho organismo que se garantice la prestación de los servicios básicos y condiciones adecuadas en las escuelas del municipio.

- En el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo lo cual puede ser limitativo al no existir criterios específicos para la atención, se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, para ello puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB, garantizando así una inversión e acuerdo a las necesidades del municipio.

- Para lograr una propuesta social de combate a la pobreza estable que pueda superar los cambios de gobierno, tal como se recomendó en la evaluación del año pasado, se recomienda elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano o largo plazo, con una política focalizada con mayor precisión para la atención de las carencias, considerando que en algunos rubros la necesidad ya es mínima.

- Esto incluso contemplando los recursos que aún no se han ejercido de los ejercicios fiscales anteriores, y considerando los del próximo ejercicio fiscal, se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias.

| |
|---|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa |
| 4.2 Cargo: Director General |
| 4.3 Institución a la que pertenece: Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Nancy Paola Hernández Clavijo<br>Kevin Castillo García<br>Adrián López Alcalá |

| |
|---|
| Erika Barrero Contreras |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vif_tecso@hotmail.com<br>página web: www.tecso.org.mx |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): 0155-54404180 y 55385077 |

| **5. Identificación del (los) programa(s)** | |
|---|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Infraestructura Social Municipal | |
| 5.2 Siglas: FISM | |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas. | |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): | |
| Poder Ejecutivo _x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ | |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): | |
| Federal __ Estatal __ Local _x_ | |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): | |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): | |
| Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas. | |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): | |
| Nombre: Lic. Roberto Alan Garza Leonard / Ing. Leonardo Arnulfo Ramos Valenzuela | Unidad administrativa: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas |
| E-mail: roberto.garza.l@monterrey.gob.mx / leonardo.ramos@monterrey.gob.mx | Teléfono: (81)81 30 62 51 / (81)81 30 61 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| 6.1 Tipo de contratación: |

| |
|---|
| 6.1.1 Adjudicación Directa _ _ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Contratación directa por tres proveedores |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $1,050,960.00 el cual incluye la Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM del ejercicio fiscal 2015 y ejercicio fiscal 2017, Evaluación especifica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales FORTASEG y FORTALECE para el ejercicio fiscal 2017 y la Evaluación especifica de desempeño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017. |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Municipal |

| **7. Difusión de la evaluación** |
|---|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| 7.2 Difusión en internet del formato: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. Descripción de la evaluación** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación Específica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales, para el ejercicio fiscal 2017. FORTALECE, Monterrey, Nuevo León. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 08 de mayo de 2018 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 05 de agosto de 2018 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| Nombre: | Aida María Flores Moya | Unidad administrativa: | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |

**1.5 Objetivo general de la evaluación:**

Conocer el grado de cumplimiento normativo de la aplicación de los recursos federales, del FORTALECE en el municipio de Monterrey para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de suministrar información que contribuya a la mejora del ejercicio del gasto público.

**1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**

- Determinar el grado de cumplimiento en el uso de los recursos según la normatividad aplicable al FORTALECE.
- Identificar los beneficios obtenidos con el desarrollo de las obras.
- Establecer recomendaciones para mejorar la focalización y uso de la inversión de los recursos.

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

Análisis de Gabinete: el cumplimiento normativo se estableció según la normatividad que regula el uso de los recursos del fondo: Lineamientos de Operación Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 2017:

Los recursos de este Fondo tendrán como finalidad la generación de infraestructura, principalmente:

- Pavimentación de calles y avenidas,
- Alumbrado público,
- Drenaje y alcantarillado,
- Mantenimiento de vías;
- Construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y culturales;
- Construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte,
- Entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

**De los Proyectos Susceptibles de Apoyo:**

- Se podrá destinar hasta el diez por ciento del monto total de los recursos asignados en el Anexo 20.2 a cada entidad federativa, municipio o demarcación territorial para obras de bacheo.
- La propiedad del inmueble en donde se ejecuten las obras de infraestructura debe ser pública y no haber sido otorgada en comodato y/o arrendamiento, misma que se deberá acreditar por parte de la instancia ejecutora, en los casos que se requieran, ante los órganos fiscalizadores.
- Los recursos del Fondo no podrán utilizarse como contraparte estatal con otros programas y/o fondos federales.
- Para **gastos indirectos** se podrá destinar **hasta el dos por ciento del costo total de la obra** antes del Impuesto al Valor Agregado, (numeral 27).

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el municipio, se realizó un análisis de gabinete que contrasta la información de las obras y servicios realizados, con indicadores e información oficial, así como lo establecido en la normatividad que regula el uso de los recursos del fondo.

**2. Principales Hallazgos de la evaluación**

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

En general en lo que respecta al Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, este se encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario; ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos; iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.

Dicho Ramo está integrado por diversos fondos o programas que constituyen tanto el gasto no federalizado como federalizado, algunos más consolidados, como es el caso del FONDEN que tiene casi 20 años de operar, mientras que otros tiene carácter coyuntural y muchos de ellos están en el tema de desarrollo regional, como es el caso del FORTALECE.

Los fondos que conforman el gasto federalizado se destinan principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y proyectos de infraestructura física, siendo una de las principales temas observados a estos recursos es lo referente a la aprobación del presupuesto, dado que no se cuenta con una formula o regla para la distribución de los recursos, sino que depende de los requerimientos de apoyos que permitan atender demandas y contingencias de las entidades federativas y de los municipios que son interés de los legisladores en su papel de representantes de los habitantes de las zonas donde fueron electos, es así como se define la asignación de recursos utilizando la modalidad de los subsidios.

En particular, respecto al FORTALECE, este fondo hace parte de los que integran el gasto federalizado del Ramo 23, fue creado a partir del año 2016, tiene su origen de la fusión de los objetivos del Fondo de Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva y del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM).

Los recursos tendrán como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social, (PEF, 2017, Artículo 10).

Aunque es un fondo con regulación desde su creación, su presupuesto presento se redujo de 2016 a 2017 y ya para 2018 no se le asigno ningún recurso. Esto se debe a que desde la Cámara de Diputados en la discusión del Paquete Económico 2018, se promovió la eliminación de dicho fondo a fin de que se destinaran mayores recursos para acciones de reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que acontecieron en el país.

Estas características tan volátiles de los recursos de los fondos y programas del Ramo 23 se ven reflejadas en un menor presupuesto o que ya no se contemplan, como es el caso particular del FORTALECE, por lo que se puede afirmar que los recursos de este ramo si

bien son programables para una entidad deben ser considerados sólo como recursos de emergencia o complementarios y no como uno de los ejes para las políticas de desarrollo.

El municipio de Monterrey para el ejercicio fiscal 2017 contó con un presupuesto aprobado de FORTALECE por un monto de $34,124,653.00, de los cuales se comprometieron $34,008,380.91 y al cierre del cuarto trimestre de 2017 había ejercido $10,202,514.24, es decir el 30% de lo ya comprometido. Para el primer trimestre de 2018, se ha ejercido el 42% del recurso, esto se debe de acuerdo al convenio a que hay obras que aún no se han concluido, ya que desde la conformación del expediente técnico en la cédula estaban previstos para terminarse en el año 2018, como es el caso en particular de la construcción del parque el Rehilete, el cual todo el proyecto se estimó una duración de 5 meses, lo cual hace que el tiempo para el pago del total de las estimaciones pueda aumentar; por tanto el ejercicio de los recursos está dentro de los tiempos estimados.

Estos recursos se destinaron a la realización de 11 obras de infraestructura social, 9 de ellas en mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte específicamente en la rehabilitación de canchas de futbol; y dos en infraestructura urbana y social, siendo una en la rehabilitación y otra en la construcción de parques, siendo esta ultima la más representativa en cuanto al presupuesto.

Así se tiene que el 100% de las obras de infraestructura comprometidas en el ejercicio fiscal 2017 con los recursos del FORTALECE, **cumplen con la finalidad descrita en el objeto del Fondo**, debido a que fueron obras de construcción y rehabilitación espacios para la práctica del deporte (35%) y 75% en infraestructura social, como los son los parques.

Este tipo de proyectos son una de la prioridades del gobierno municipal, pues desde el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 (PMD), en el eje "Derechos Humanos e Inclusión Social", tiene como proyecto estratégico "Impulso al Deporte", y uno de sus componentes es "**Desarrollar, rehabilitar, mantener y equipar espacios Deportivos**".

Sin embargo, al momento de la evaluación no se suministró evidencia de que se cuente con un documento o informe que explique la asignación de los recursos del fondo, es decir, no se cuenta con criterios establecidos para la selección de los proyectos de infraestructura a ser apoyados o de las necesidades o requerimientos que se tienen en el municipio en cuanto a infraestructura social.

Por otra parte, se constató que el municipio cumplió con el requerimiento plasmado en los lineamientos para la solicitud de los recursos de integrar un expediente técnico según corresponda al tipo de obra. Es decir de los 11 proyectos, 10 contaban con la "Cédula del Proyecto", esto porque el monto no supera los 10 millones de pesos.

En lo que respecta a la construcción de espacio público "Parque el Rehilete", por el monto de la obra, fue necesario el desarrollo de Nota Técnica, adicionalmente se elaboró un documento con las especificaciones técnicas de construcción, en el cual se dan

las generalidades del proyecto que van desde los trabajos preliminares requeridos, hasta temas como tipo y marca de los materiales, estructura cimentación, entre otras.

En cuanto a los beneficios otorgados es importante resaltar este tipo de obras pues contribuyen en la prevención de diversas problemáticas dentro de la sociedad, al ser en infraestructura de tipo social, son obras al interior de las colonias que coadyuvan a mejorar el entorno inmediato de sus habitantes y en lugares donde se desarrollan actividades cotidianas como lo son parques y las canchas deportivas.

Además, se identificó la importancia de estos recursos en el presupuesto municipal, pues de los 76 parques y espacios deportivos rehabilitados en el año 2017, 10 fueron con recursos del FORTALECE, lo que equivale a un 13% de estos proyectos. Incluso si se compara con la meta señalada en el PMD, estos diez parque rehabilitados en 2017 representan un 8.33% de lo planeado, lo que resalta la relevancia de estos fondos y data la importancia de continuar generando sinergias con otros recursos para dar continuidad a este tipo de obras, dado que para 2018 el FORTALECE ya no se le asigno presupuesto.

Así, en general se puede afirmar que con el desarrollo de estas obras más de 38 mil habitantes del municipio de Monterrey se verán beneficiados, al contar con parques y espacios deportivos adecuados.

Otro de los beneficios en los que contribuye este tipo de obras es en la **percepción de la seguridad** en la población y la **prevención del delito y las adicciones en los jóvenes,** principalmente en zonas urbanas, como lo es el caso del municipio de Monterrey, pues al contar con zonas adecuadas y parques en buenas condiciones conlleva a que la ciudadanía se sienta más segura.

En lo que respecta a la **transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo el municipio se apega a los criterios establecidos en tanto en lineamientos de operación como en la normatividad vigente en el tema**, destacando esto como una fortaleza del municipio, pues estos son medios a través de los cuales el gobierno municipal informa a la ciudadanía de sus actividades, los recursos que ejercen y resultados obtenidos, cumpliendo así con lo requerido por la ley y fortaleciendo la gestión municipal.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- La totalidad de los recursos del FORTALECE se destinaron a algún tipo de obra que se enlista dentro del objetivo del Fondo en sus Lineamientos, lo que genera un cumplimiento del 100% en cuanto al uso de los recursos.
- Cada uno de los proyectos realizados con los recursos del Fondo cuenta con su respectiva Cédula de Proyecto o Nota Técnica, según sea el caso, en donde es posible identificar el tipo de obra, ubicación, inversión programada, beneficiarios, entre otra.
- El municipio reporta trimestralmente a la SHCP el avance físico y financiero de los proyectos aprobados a ejecutar con los recursos del Fondo.
- El municipio se apega a los criterios para la aplicación y seguimiento de los recursos del Fondo establecidos en sus lineamientos de operación.
- Por el tipo de obra que se desarrolla, al ser de infraestructura social, los beneficios que aportan a la población van desde una mayor precepción de seguridad, beneficios a la salud y convivencia, generando capital social en sus habitantes.

**2.2.2 Oportunidades:**

- La existencia de otros fondos con los cuales se puede invertir en infraestructura social, esto se constituye como una importante fuente de recursos para este tipo de proyectos, que contribuyen a mejorar la imagen urbana, y generando espacios seguros y adecuados para prácticas recreativas, así como la integración familiar, coadyuvando a la generación de capital social.

**2.2.3 Debilidades:**

- No se evidenció que las obras comprometidas con recursos del FORTALECE sean producto de un ejercicio de planeación de la inversión que sustente en un diagnóstico de las carencias y necesidades en cuanto infraestructura social en el municipio.
- No se cuenta con mecanismos o instrumentos específicos que permita medir el logro y los beneficios que genera este tipo de programas a la sociedad.

**2.2.4 Amenazas:**

- En caso de que el periodo de ejecución de la obra exceda el calendario de ejecución establecido en el convenio, se corre el riesgo de que se tenga que hacer reintegro de recursos, por ejecución en destiempo.

- La volatilidad del Fondo, dado que para 2018 la federación no le asigno presupuesto, además si se considera que en 2017 el 13% de las obras de rehabilitación de zonas deportivas y parque fueron con inversión del FORTALECE, por lo que se ve afectada la planeación municipal pues para el desarrollo de este tipo de proyectos ya no contará con estos recursos.

## 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

Un primer tema a resaltar es el compromiso que tiene el gobierno del municipio de Monterrey con la realización de evaluaciones de los recursos que le fueron asignados para su ejercicio, con lo cual, por una parte se da cumplimiento a la diferente normatividad que hace referencia a la obligatoriedad que se tiene de evaluar el desempeño de los fondos y/o programas presupuestarios; así como de obtener información que le permitirá retroalimenta el diseño y gestión de los proyectos, con el fin de eficientar el recursos y brindar mayores beneficios a la ciudadanía.

Dentro de los recursos federales que le fueron asignados al municipio de Monterrey para el ejercicio 2017, se encuentra los de FORTALECE el cual hace parte de los fondos que integran el Ramo 23, este fue creado a partir del año 2016, y desde su creación se cuenta con Lineamientos específicos que regulan el uso de sus recursos.

Aunque es un fondo con regulación, en cuanto a la asignación presupuestal ha sido irregular, durante el periodo 2016 – 2017 vario su presupuesto aprobado, y ya para 2018 no se le asigno ningún recurso. Esto se debe a que desde la Cámara de Diputados en la discusión del Paquete Económico 2018, se promovió la eliminación de dicho fondo a fin de que se destinaran mayores recursos para acciones de reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que acontecieron en el país.

El objetivo principal del fondo es la generación de infraestructura, principalmente: Pavimentación de calles y avenidas, Alumbrado público, Drenaje y alcantarillado, Mantenimiento de vías; Construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y culturales; Construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. Así, dicho fondo se constituyó en una importante fuente de recursos para proyectos de infraestructura social.

El Fondo, se encuentra alineado al PND 2013-2018 en el Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macro económica del país. Estrategia 4.1.3 "Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades". Por lo que con el ejercicio de los recursos en los temas que se prevé en los lineamientos se contribuye al logro de los objetivos de política pública.

El municipio de Monterrey para el ejercicio fiscal 2017 contó con un presupuesto aprobado de FORTALECE por un monto de $34,124,653.00, de los cuales se comprometieron $34,008,380.91 y al cierre del cuarto trimestre de 2017 había ejercido $10,202,514.24, es decir tan sólo el 30% de lo ya comprometido.

Este recurso fue operado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio, a través de la Dirección de Planeación y Contratación y se distribuyó en 11 obras de infraestructura social, principalmente en la rehabilitación de canchas deportivas "Futbol" y en la construcción de un parque.

Resaltando que este tipo de proyectos son una de la prioridades del gobierno municipal, pues desde el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 (PMD), en el eje "Derechos Humanos e Inclusión Social", tiene como proyecto estratégico "Impulso al Deporte", y uno de sus componentes es "**Desarrollar, rehabilitar, mantener y equipar espacios Deportivos**".

Con esto se puede concluir que el 100% de las obras de infraestructura comprometidas en el ejercicio fiscal 2017 con los recursos del FORTALECE, **cumplen con la finalidad descrita en el objeto del Fondo**, debido a que fueron obras de construcción y rehabilitación espacios para la práctica del deporte (35%) y 75% en infraestructura social, como los son los parques.

De igual forma, el municipio cumplió con el requerimiento plasmado en los lineamientos para la solicitud de los recursos de integrar un expediente técnico según corresponda al tipo de obra, pues cada uno de los proyectos cuenta con su respectiva cédula o nota técnica, según corresponda.

En cuanto a los beneficios generados se tiene que con el desarrollo de estas obras más de 38 mil habitantes del municipio de Monterrey se verán beneficiados, al contar con espacios deportivos adecuados, lo cual favorece ambientes propicios para la convivencia, integración deportiva, generando no solo beneficios a la salud, sino también en temas como la seguridad pública.

Además, se identificó la importancia de estos recursos en el presupuesto municipal, pues de los 76 parques y espacios deportivos rehabilitados en el año 2017, 10 fueron con recursos del FORTALECE, lo que equivale a un 13% de estos proyectos. Incluso si se compara con la meta señalada en el PMD, estos diez parque rehabilitados en 2017 representan un 8.33% de lo planeado, lo que resalta la relevancia de estos fondos y data la importancia de continuar generando sinergias con otros recursos para dar continuidad a este tipo de obras, dado que para 2018 el FORTALECE ya no se le asigno presupuesto.

En lo que se refiere a la transparencia y rendición de cuentas, el municipio en su portal de internet, hace pública información donde se detalla datos de proyectos programados con recursos tanto del Ramo 23. FORTALECE, como de otros fondos, destacando esto como una fortaleza del municipio, pues estos son medios a través de los cuales el gobierno municipal informa a la ciudadanía de

sus actividades, los recursos que ejercen y resultados obtenidos, cumpliendo así con lo requerido por la ley y fortaleciendo la gestión municipal.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

- Se recomienda llevar a cabo un diagnóstico municipal sobre las características, condiciones y requerimientos en infraestructura social, (parques, zonas deportivas, zonas culturales, etc), a partir del cual, se puede desarrollar una estrategia y se establezcan proyectos prioritarios para su atención.
- Continuar con la generación de los reportes e informes requeridos por la normatividad, (SFU, Avance Financiero, Cuenta Pública), dando así no sólo cumplimiento a la normatividad sino como medio de información a la ciudadanía garantizando la transparencia y rendición de cuentas.
- En caso de que para futuros presupuestos la federación reactive el FORTALECE, continuar con la adecuada focalización de la inversión en obras de infraestructura social, así como en la aplicación y seguimientos de los recursos, según establezcan la respectiva normatividad y los Lineamientos.
- Desde el Plan de Desarrollo Municipal se podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo, para darle continuidad a este tipo de políticas que contribuyen a mejorar la infraestructura y condiciones de bienestar a la población del municipio.
- Desarrollar una estrategia con instrumentos que permita medir el logro y los beneficios que genera de este tipo de proyectos, esto puede ser por medio de los indicadores que se desarrollen en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de cada uno de los programas presupuestarios en los que se ejecute recursos hacia la infraestructura social.
- Identificar otros fondos o recursos que se tienen en los distintos niveles de gobiernos que contemplen inversión en infraestructura social y gestionar algún tipo de convenio o asignación de recurso, esto para poder dar continuidad a este tipo de proyectos y mitigar el impacto que pueda generar la no asignación de recursos para el FORTALECE en el ejercicio fiscal 2018.
- Establecer una estrategia que permita dar celeridad a la ejecución de las obras una vez hayan sido aprobadas, esto con el fin de ejecutar el presupuesto dentro el ejercicio fiscal o entro de las fechas establecidas en los convenios y así evitar posibles reintegros a la federación.

| 4. Datos de la Instancia Evaluadora |
|---|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa |
| 4.2 Cargo: Director General |
| 4.3 Institución a la que pertenece: Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Nancy Paola Hernández Clavijo<br>Lorena Gutiérrez Ugalde<br>Erika Barrero Contreras |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vif_tecso@hotmail.com<br>página web: www.tecso.org.mx |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): 0155-54404180 y 55385077 |

| 5. Identificación del (los) programa(s) | |
|---|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal | |
| 5.2 Siglas: FORTALECE | |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas. | |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): | |
| Poder Ejecutivo _x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ | |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): | |
| Federal __ Estatal___ Local_x_ | |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): | |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): | |
| Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas. | |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): | |
| Nombre: Lic. Roberto Alan Garza Leonard / Ing. Leonardo Arnulfo Ramos Valenzuela | Unidad administrativa: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas |
| E-mail: roberto.garza.l@monterrey.gob.mx / leonardo.ramos@monterrey.gob.mx | Teléfono: (81)81 30 62 51 / (81)81 30 61 |

| 6. Datos de Contratación de la Evaluación |
|---|
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa _ _ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Contratación directa por tres proveedores |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: : Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $1,050,960.00 el cual incluye la Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM del ejercicio fiscal 2015 y ejercicio fiscal 2017, Evaluación especifica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales FORTASEG y FORTALECE para el ejercicio fiscal 2017 y la Evaluación especifica de desempeño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017. |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
|---|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| 7.2 Difusión en internet del formato: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. Descripción de la evaluación** | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación específica del cumplimiento normativo del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017, para el municipio de Monterrey. | | | |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 08 de mayo de 2018 | | | |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación: 06 de agosto de 2018 | | | |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: | | | |
| Nombre: | Aida María Flores Moya | Unidad administrativa: | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |

**1.5 Objetivo general de la evaluación:**

- Conocer el grado de cumplimiento normativo de la aplicación de los recursos federales del FORTAMUN, en el municipio de Monterrey, Nuevo León para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de suministrar información que contribuya a la mejora del ejercicio del gasto público.

**1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**

- Determinar el grado de cumplimiento en el uso de los recursos según la normatividad aplicable al Fondo.
- Identificar los beneficios obtenidos con el desarrollo de las acciones o servicio otorgados con recursos del FORTAMUN.
- Establecer recomendaciones para mejorar la focalización y uso de la inversión de los recursos del FORTAMUN.

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

La evaluación se realizará conforme a lo establecido en el numeral décimo octavo, apartado uno, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados por Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007; y el Programa Anual de Evaluación 2018 del municipio de Monterrey, Nuevo León; señala que los recursos federales estarán sujetos a evaluación, en conformidad a lo establecido en diversos artículos de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como su respectivo reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Así, atendiendo lo establecido en la normativa que regula el Fondo a Nivel Federal, para la Evaluación específica del cumplimiento normativo del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017, para el municipio de Monterrey., se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable, como con información adicional que Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO) considere necesaria para determinar el grado de cumplimiento en el uso, destino y los beneficios de los recursos según la normatividad aplicable

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública (CONEVAL, 2018).

Pues la Ley en su artículo 37 determina el destino de los recursos: las aportaciones federales que con cargo en el FORTAMUN-DF, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, y se dará prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes (LCF, 2018).

En los últimos dos capítulos se establecen el **"*Análisis FODA y Recomendaciones***", estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre el uso y destino de la inversión de los recursos de los Fondos y del convenio, así como las principales *Recomendaciones* derivadas del resultado de la evaluación y finalmente las principales "***Conclusiones***".

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

## 2. Principales Hallazgos de la evaluación

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

Durante la realización de la presente Evaluación específica del cumplimiento normativo del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017, del municipio de Monterrey, se encontró que se realizó una adecuada planeación, programación y presupuestación de los recursos del Fondo en conformidad a lo establecido por la normativa que lo regula.

Por su parte, en lo que se refiere a la operación y los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los recursos del Fondo, se tiene que el monto ejercido del recurso para dicho año fiscal ascendió a $616, 719,414.04, es decir, $401,983.04 pesos más de lo aprobado para el municipio, mismo que se destinó al pago de Servicios Personales, Intereses de la deuda Pública, Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Servicios Generales y Materiales y Suministros.

En cuanto al presupuesto asignado al tema de la Seguridad Pública del municipio se tiene que para el 2017 se le destinó un monto de $73, 363,137.63 del total de los recursos del Fondo, para la mejorar de la calidad de los servicios de seguridad, siendo el rubro de Vehículos Y Equipo Terrestre (Seguridad Publica Y Vialidad) al que se le destinó el 45.6% del recurso correspondiente a seguridad, seguido del concepto de equipo de defensa y seguridad con el 44%, mientras que el 10% se destinó a la adquisición de equipo de protección y seguridad y el 0.4% se focalizó a la adquisición de materiales de Seguridad Pública.

Otro punto importante a señalar en torno al Fondo es que los Indicadores que conforman a la MIR, se encuentran reportados de manera trimestral en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) conforme a lo establecido en el artículo 85 de la LFPRH y el 48 de la LCF.

En cuanto al tema de la Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas se encontró que el municipio de Monterrey en su portal de Internet, se encuentra disponible los resultados de las evaluaciones realizadas anteriormente al FORTAMUN, así como también se presentan los Aspectos Susceptibles de Mejora, además de información desglosada y detallada del Fondo.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- Durante el ejercicio fiscal 2017 el municipio de Monterrey realizó una adecuada planeación, programación y presupuestación de los recursos del Fondo, pues dio cumplimiento a la normativa que lo regula, destacando la política de amortización a la deuda pública.
- En materia de evaluación, el municipio de Monterrey contempla los Aspectos Susceptibles de Mejora de las evaluaciones anteriormente realizadas.
- En cuanto al tema de Transparencia y rendición de cuentas el municipio tiene de manera pública los informes trimestrales del FORTAMUN, el Sistema de Formato Único (SFU), los niveles financieros del Ramo 33 (FISM y FORTAMUN), así como el avance trimestral de los indicadores.
- En el tema de asignación del FORTAMUN, el municipio cumplió con la publicación de sus variables para la asignación de los recursos del Fondo.
- En cuanto al tema del reporte de los indicadores del Fondo, se tiene que estos cuentan con los elementos requeridos, así como se encuentran públicos sus avances.

**2.2.2 Oportunidades:**

- El FORTAMUN es complementario con el FASP y FORTASEG, por lo que podrían convenir y generarse nuevas sinergias entre estos con la finalidad de garantizar un eficiente servicio en cuanto a la seguridad pública.
- El municipio puede programar en otros rubros con los recursos del FORTAMUN, ya que este puede ser focalizado a otros posibles destinos, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Detectar aquellos programas sociales que están enfocados a intervenir en las causas que provocan la violencia y la inseguridad pública y generar una estrategia con los ejecutores de estos, de enfoque preventivo.

**2.2.3 Debilidades:**

- Al momento de la evaluación no se evidenció que se cuenta con un diagnóstico municipal, específico de la problemática que se busca atender, aun cuando se cuenta con datos suficientes para su elaboración.

**2.2.4 Amenazas:**

- Los índices delictivos al estar asociados a las condiciones económicas del entorno, pueden ser no favorables.

## 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

El presente documento refleja el compromiso del Gobierno municipal de Monterrey con la transparencia y Rendición de Cuentas, en la medida que ha asumido la responsabilidad de evaluar los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN en el municipio en el ejercicio fiscal 2017.

Para el ejercicio fiscal 2017 Monterrey, tuvo un presupuesto de $ 616,659,623.58 provenientes del FORTAMUN, con lo cual se llevaron a cabo el pago de servicios personales, intereses de la deuda pública, pago de bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios generales y el pago de materiales y suministros; con lo cual se dio cumplimiento al destino de los recursos con base en los requerimientos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se tiene que el municipio, cuenta con un sistema de control, donde se presentan la distribución de los recursos por tipo de concepto y los montos ejecutados por cada uno de ellos, dando cumplimiento a la normatividad establecida a nivel federal y estatal. Asimismo, se tiene que el municipio publicó las variables para la asignación de los recursos del Fondo en el Periódico Oficial de Nuevo León.

Es importante señalar que este recurso ya fue evaluado anteriormente por una instancia técnica independiente, cumpliendo así, el mandato constitucional en esta materia, teniendo como resultado Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales fueron contemplados dentro de la planeación municipal para el año fiscal 2018.

Es importante mencionar que en referencia al tema de la Transparencia y Rendición de Cuentas el municipio de Monterrey en su portal electrónico se encuentra disponibles los informes trimestrales del FORTAMUN, el Sistema de Formato Único (SFU), los niveles financieros del Ramo 33, así como el avance trimestral de los indicadores, apegándose a la normativa en esta materia. De la misma forma se cuenta con información relativa a las evaluaciones realizadas anteriormente.

En términos generales se concluye que la focalización de los recursos del FORTAMUN son operados de manera oportuna, pues el municipio se apega a la normatividad que regula a dicho Fondo.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

1. Se recomienda continuar con la estrategia de inversión de los recursos del FORTAMUN, estableciendo estrategias para el destino del Fondo según la normatividad que lo regula y las necesidades, afín de lograr el fortalecimiento municipal.
2. Se recomienda que el municipio continúe contemplando los Aspectos Susceptibles de Mejora de las evaluaciones externas, con el objeto de mejorar la eficiencia de éste.
3. Continuar con la publicación de la información correspondiente al Fondo de manera trimestral, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad.
4. Se sugiere continuar publicando en el periódico oficial las variables para la asignación del recurso del Fondo.
5. Mantener la publicación del avance de los indicadores del FORTAMUN.
6. Se recomienda realizar un diagnóstico del problema donde se plasmen las causas de la inseguridad pública y violencia en el municipio, y establecer plazos para su revisión y actualización, esto con el fin de contar con herramientas que permitan un adecuado diseño del programa y así lograr mayor eficiencia en su desarrollo.
7. Generar sinergias con los recursos de fondos como FORTAMUN, FORTASEG y FASP con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia en la seguridad pública.
8. Tener una estrategia que contemple el uso y destino de todos los recursos disponibles para focalizar cada uno de estos al cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.
9. Generar sinergias con programas sociales enfocados a prevenir la violencia, esto como un enfoque preventivo, con la finalidad de garantizar una mayor seguridad pública.

10. Se recomienda establecer indicadores para el tema de la evaluación y el logro del programa. Que sean comparativos con los resultados nacionales para tener una valoración más certera e impulsar una estrategia de cumplimiento de objetivos medible en un marco nacional.

| **4. Datos de la Instancia evaluadora** |
|---|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa |
| 4.2 Cargo: Director General |
| 4.3 Institución a la que pertenece: Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V. |
| 4.4 Principales colaboradores:<br>Lorena Gutiérrez Ugalde<br>Nancy Paola Hernández Clavijo<br>Sandra Adriana Cruz Mendoza |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vif_tecso@hotmail.com ó página web www.tecso.org.mx |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): 0155-54404180 y 55385077 |

| **5. Identificación del (los) programa(s)** |
|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):<br>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 5.2 Siglas: FORTAMUN-DF |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Tesorería Municipal |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Poder Ejecutivo _x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Federal __ Estatal___ Local_x_ |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): |

| | |
|---|---|
| Tesorería Municipal | |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): | |
| Nombre: Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán | Unidad administrativa: Tesorería Municipal |
| E-mail: antonio.martinezb@monterrey.gob.mx | Teléfono: (81) 81 30 63 21 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Contratación directa por tres proveedores. |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $1,050,960.00 el cual incluye la Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM del ejercicio fiscal 2015 y ejercicio fiscal 2017, Evaluación especifica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales FORTASEG y FORTALECE para el ejercicio fiscal 2017 y la Evaluación especifica de desempeño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017. |
| 6.4 Fuente de Financiamiento : Municipal |

| **7. Difusión de la evaluación** |
|---|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| 7.2 Difusión en internet del formato: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. Descripción de la evaluación** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación específica del cumplimiento normativo del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017, para el municipio de Monterrey. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 08 de mayo de 2018 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 06 de agosto de 2018 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| Nombre: | Aida María Flores Moya | Unidad administrativa: | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |

**1.5 Objetivo general de la evaluación:**

- Conocer el grado de cumplimiento normativo de la aplicación de los recursos federales del FORTASEG en el municipio de Monterrey, Nuevo León para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de suministrar información que contribuya a la mejora del ejercicio del gasto público.

**1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**

- Determinar el grado de cumplimiento en el uso de los recursos según la normatividad aplicable al Subsidio.
- Identificar los beneficios obtenidos con el desarrollo de las acciones o servicio otorgados con recursos del FORTASEG.
- Establecer recomendaciones para mejorar la focalización y uso de la inversión de los recursos del FORTASEG.

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

La evaluación se realizará conforme a lo establecido en el numeral décimo octavo, apartado uno, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados por Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007; y el Programa Anual de Evaluación 2018 del municipio de Monterrey, Nuevo León; señala que los recursos federales estarán sujetos a evaluación, en conformidad a lo establecido en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como su respectivo reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Así, atendiendo lo establecido en la normativa que regula el Fondo a Nivel Federal, para la Evaluación específica del cumplimiento normativo del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017, para el municipio de Monterrey, se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable, como con información adicional que Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO) considere necesaria para determinar el grado de cumplimiento en el uso, destino y los beneficios de los recursos según la normatividad aplicable

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública (CONEVAL, 2018).

En el primero, se aborda los antecedentes del Subsidio del FORTASEG; en el segundo capítulo se hace el análisis en torno a la estructura jurídico normativa del FORTASEG, mientras que en el tercer apartado se realiza el análisis sobre el cumplimiento del uso de los recursos del FORTASEG de acuerdo a la normatividad establecida para este subsidio.

En los últimos dos capítulos se establecen el **"*Análisis FODA y Recomendaciones***", estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre el uso y destino de la inversión de los recursos de los Fondos y del convenio, así como las principales *Recomendaciones* derivadas del resultado de la evaluación y finalmente las principales "***Conclusiones***".

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

## 2. Principales Hallazgos de la evaluación

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

Durante la realización de la presente Evaluación específica del cumplimiento normativo del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017, para el municipio de Monterrey, se tiene que los recursos de este subsidio, se programaron y ejecutaron en conformidad a lo establecido por los lineamientos que lo regulan.

Así para el ejercicio fiscal 2017, se tiene que el municipio de Monterrey fue seleccionado como beneficiario del subsidio por un monto de $ 37,532,309.00, lo cual representa el 17% del monto total asignado a la entidad proveniente del Subsidio, aunado a la coparticipación que realizó el municipio que ascendió a $7,487,487.80, con lo cual se tiene que asignado para este año en materia de Seguridad Pública fue de $45,019,797.59 y que al finalizar el año el monto ejercido fue de $44,997,982.68.

En lo que se refiere al monto asignado al municipio del recurso del FORTASEG, se encontró que fue distribuido a cuatro de los seis Programas con Prioridad Nacional, en el cual el programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial fue al que se le destinó el mayor monto con $24,551,553.37, seguido del Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con un monto de $5,605,566.60, mientras que al Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial se le destinó un monto de $3,713,132.60 y finalmente al programa de Implementación y desarrollo del sistema el monto fue de $3,643,993.61con lo cual se da cuenta de la distribución de los recursos en su totalidad para el diseño y la implementación de estrategias enfocadas a la SP.

En cuanto a los temas de Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas, se concluye que el programa se encuentra regulado por sus lineamientos, así como en su portal http://www.monterrey.gob.mx/, se encuentra publicado el formato de difusión de resultados de la Evaluación del FORTASEG llevada a cabo en el año anterior, además de encontrarse los términos de referencia para la evaluación, así como los aspectos susceptibles de mejora de cada una de las evaluaciones realizadas. Lo cual da cumplimiento al artículo 134 constitucional, así como a los artículos 79 y 80 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a los artículos 78 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- Los recursos del FORTASEG se programaron y ejecutaron en los programas de prioridad nacional establecidos en los lineamientos, además en cuanto al tema de la coparticipación, el municipio destinó un 20% de sus recursos, con base en el monto total del FORTASEG asignado al municipio de Monterrey, dando así cumplimiento a la normativa que regula.
- En materia de evaluación del FORTASEG, se tiene que este cumplió con la realización Informe Anual de Evaluación del Municipio de Monterrey, de acuerdo a la estructura establecida en el artículo 4 y 5 de los lineamientos de evaluación
- En materia de transparencia se publicó los Convenios, Anexos Técnicos y el Informe anual municipal de Monterrey del Estado de Nuevo León, tal como se establece en los Lineamientos aplicables al ejercicio fiscal 2017.

**2.2.2 Oportunidades:**

- El FORTASEG se complementa con otros recursos federales, lo que genera una mayor oportunidad para fortalecer la Seguridad Pública en el municipio.

**2.2.3 Debilidades:**

- Sobre el destino de los recursos se tiene que el municipio ejecutó los recursos del FORTASEG de manera parcial pues el 9.9% se destinó al Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, y el 14.9% Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, siendo que en los lineamientos se establece que los montos de inversión para estos programas deben ser del 10% y el 15%
- En cuanto al monto sugerido al Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios El municipio dio un cumplimiento parcial, pues se destinó el 9.7% ($3,643,993.61) del recurso proveniente del FORTASEG, siendo que en los lineamientos se establece que el 10% del recurso se tiene que destinar a este.
- Durante el ejercicio fiscal 2017 el municipio de Monterrey no contemplo la inversión realizada al rubro de Chalecos balísticos con un monto ($3, 572,887.66) dentro del anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG.

**2.2.4 Amenazas:**

- Disminución de los presupuestos orientados a la Seguridad Pública.

## 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

El presente documento refleja el compromiso del Gobierno municipal de Monterrey con la transparencia y Rendición de Cuentas, en la medida que ha asumido la responsabilidad de evaluar los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG en el municipio en el ejercicio fiscal 2017.

Es importante destacar que el FORTASEG, cuenta con un marco normativo específico en el que se plasma su objetivo, su planeación, programación, presupuestación, ministración, ejercicio, evaluación, transparencia y rendición de cuentas del recurso del subsidio, así el municipio de Monterrey, para la aplicación de los recursos del Subsidio retoma dicha normatividad como instrumento de planeación de los recursos provenientes del FORTASEG.

Ante ello, la presente evaluación reporta que la inversión ejercida del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017 fue de $37, 514,246.18, con lo cual se llevaron a cabo la realización de diversas acciones correspondiente a cuatro Programas con Prioridad Nacional.

Así para 2017 el municipio de Monterrey destinó un monto total de $5, 605,566.60 (14.9%) a la prevención social de violencia, seguido del subprograma de control de confianza al que se destinó $2, 213,132.60 (5.9%), mientras que al Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública se le concentró $1, 500,000.00 (4.0%), mientras que al Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial se le destinó $24,551,553.37 (65.4%) y al Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema Justicia Penal y Sistemas se le focalizó un recurso un monto de $3,643,993.61(9.7%), dando un total de $37,514,246.18, es decir, el municipio de Monterrey focalizó en su totalidad los recursos provenientes del FORTASEG.

En cuanto al recurso proveniente de la coparticipación el municipio destinó un monto de $ 7, 487,487.80 mismo que se focalizó en la realización de acciones de Desarrollo, profesionalización y certificación policial.

Es decir, en términos generales se obtuvo que el municipio cumplió cabalmente con lo establecido en la normativa pues destinó el 10% de los recursos del FORTASEG al desarrollo de proyectos integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, mientras que el 5% se destinó al rubro de perspectiva de prevención y el 10% se destinó al Programa con Prioridad Nacional "Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal con base en lo estipulado en los lineamientos del subsidio

Por otra parte, es importante señalar que el Subsidio ya fue evaluado anteriormente por una instancia técnica independiente, cumpliendo así, el mandato constitucional en esta materia, teniendo como resultado Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales fueron contemplados dentro de la planeación municipal para el año fiscal 2018.

Es importante mencionar que en referencia al tema de la Transparencia y Rendición de Cuentas el municipio de Monterrey en su portal electrónico se encuentra disponibles el informe final de evaluación del FORTASEG, así como el anexo técnico, los lineamientos para el otorgamiento del Subsidio y sus lineamientos para la evaluación, dando así cumplimiento a la normativa establecida.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

1. Continuar con la programación de los recursos en los programas de prioridad nacional que prevé los lineamientos, así como con el aporte de la coparticipación del 20% de los recursos por parte del municipio conforme a lo establecido en la norma, con el objeto de seguir siendo beneficiario de este recurso.
2. Continuar con la realización de los informes anuales de evaluación del subsidio, con base en los Lineamientos Generales de Evaluación.
3. Continuar con la publicación de la información referente al subsidio, de manera anual, tal como lo establezcan los Lineamientos, con el objeto de seguir siendo beneficiario del recurso y evitar sanciones administrativas.
4. Por lo cual se sugiere que en los próximos años fiscales se programe y ejecuté los recursos con base en los montos establecidos en los lineamientos que regulan el subsidio.
5. Se recomienda que el municipio en sus próximos años fiscales programé y presupuesté los montos establecidos en la norma con el objeto de dar cumplimiento.
6. Se sugiere que en los próximos ejercicios fiscales se considere todos los rubros en los que se ejecutaran recursos, con el objeto de mostrar el destino de los recursos del FORTASEG con base en los lineamientos que lo regulan.

7. Se recomienda contar con una gestión adecuada con los recursos destinados en materia de Seguridad como el FASP y FORTAMUN.
8. Diseñar estrategias que permitan focalizar los recursos en zonas prioritarias.

| **4. Datos de la Instancia evaluadora** |
|---|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa |
| 4.2 Cargo: Director General |
| 4.3 Institución a la que pertenece: Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V. |
| 4.4 Principales colaboradores:<br>Lorena Gutiérrez Ugalde<br>Nancy Paola Hernández Clavijo<br>Sandra Adriana Cruz Mendoza |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vif_tecso@hotmail.com ó página web www.tecso.org.mx |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): 0155-54404180 y 55385077 |

| **5. Identificación del (los) programa(s)** |
|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):<br>Programa de Fortalecimiento para la Seguridad |
| 5.2 Siglas: FORTASEG |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Poder Ejecutivo _x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): |
| Federal __ Estatal___ Local_x_ |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): |

| |
|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): |

| | |
|---|---|
| Nombre: Lic. Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz | Unidad administrativa: Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |
| E-mail: eduardo.sanchez@monterrey.gob.mx | Teléfono: (81) 81 25 94 04 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Contratación directa por tres proveedores. |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $1,050,960.00 el cual incluye la Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM del ejercicio fiscal 2015 y ejercicio fiscal 2017, Evaluación especifica del cumplimiento normativo de los Fondos Federales FORTASEG y FORTALECE para el ejercicio fiscal 2017 y la Evaluación especifica de desempeño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017. |
| 6.4 Fuente de Financiamiento : Municipal |

| **7. Difusión de la evaluación** |
|---|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| 7.2 Difusión en internet del formato: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

GOBIERNO DE
MONTERREY

# INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

ENERO-DICIEMBRE 2018

GOBIERNO DE MONTERREY

# II. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 107 fracción I párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 181 párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 46 fracción III inciso c; artículo 54 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 44 fracción II y III del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, y demás normativa aplicable, el "***Informe de Avance de Resultados de Programas Presupuestarios 2018***" tiene el propósito de presentar el análisis de los avances físicos y financieros de los Programas Presupuestarios aprobados y vigentes durante el 2018, esto, a través de la verificación al cumplimiento con lo planeado y establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

- *Eje 2. Gobierno Abierto*
  - **Objetivo 1. Participación Ciudadana.**
    - Pp. 2.3.01 Gobierno Cercano.
    - Pp. 2.3.02 Sistema De Evaluación Ciudadana.
  - **Objetivo 2. Rendición de Cuentas.**
    - Pp. 2.2.01 Combate A La Corrupción.
  - **Objetivo 3. Transparencia Gubernamental.**
    - Pp. 2.1.01 Monterrey Abierto.
    - Pp. 2.1.02 Gestión Documental de Archivos.

- *Eje 3. Derechos Humanos e Inclusión Social.*
  - **Objetivo 1. Inclusión Social.**
    - Pp. 3.1.01 Combate a la Pobreza y Apoyo a la Economía Familiar.
    - Pp. 3.1.02 Intervención Urbanística Social.
    - Pp. 3.1.03 Monterrey una ciudad para todas las personas.
  - **Objetivo 2. Promoción de Derechos Humanos.**
    - Pp. 3.2.01 Actividades Educativas Complementarias.
    - Pp. 3.2.02 Ciudadanizar y democratizar la cultura en Monterrey.
    - Pp. 3.2.03 Impulso al Deporte.
    - Pp. 3.2.04 Monterrey Saludable.
    - Pp. 3.2.05 Atención Médica a Derechohabientes.

- *Eje 4. Seguridad Integral*
  - **Objetivo 1. Justicia Municipal.**
    - Pp. 4.4.01 Justicia Municipal y Mediación Comunitaria.
  - **Objetivo 2. Policía de Proximidad.**
    - Pp. 4.1.01 Imagen Institucional.
  - **Objetivo 3. Prevención del Delito.**
    - Pp. 4.3.01 Monterrey Seguro.
  - **Objetivo 4. Seguridad Vial.**
    - Pp. 4.5.01 Movilidad Segura.

- *Eje 5. Desarrollo Urbano Sustentable*
  - **Objetivo 1. Equilibrio Ecológico.**
    - Pp. 5.4.01 Monterrey Verde Limpio y Sostenible.
  - **Objetivo 2. Gestión Urbana y Obra Pública**
    - Pp. 5.1.01 Planeación Urbana y Ciudad Humanizada.
  - **Objetivo 3. Servicios Públicos de Calidad.**
    - Pp. 5.3.01 Servicios Públicos de Calidad e Imagen Urbana.

- *Eje 6. Desarrollo Económico.*
  - **Objetivo 1. Empleo Incluyente.**
    - Pp. 6.2.01 Emplea Monterrey.
  - **Objetivo 2. Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial.**

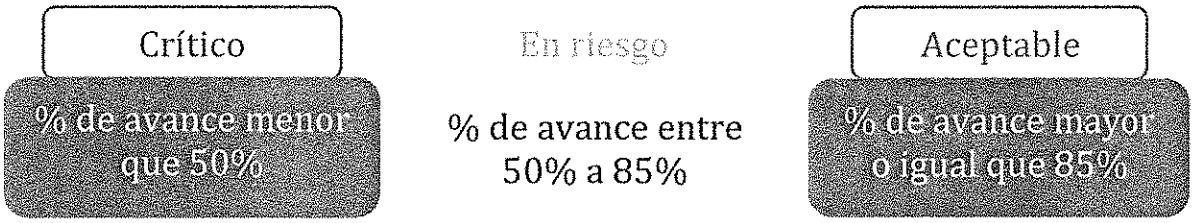
- *Resultados por Programa Presupuestario*

Es importante resaltar que parte fundamental para el cumplimiento de los ejes rectores y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos es necesario analizar los indicadores de desempeño contenidos en los distintos Programas Presupuestarios.

Para obtener los resultados de cada uno de los Programas Presupuestarios 2018 se realizó un análisis del porcentaje de avance físico, así como los avances financieros en cada uno de sus momentos contables.

Los criterios tomados en cuenta para el avance físico son los siguientes:

Figura 1. Parámetro de semaforización respecto al avance físico durante el 2018



- Pp. 1.1.02 Profesionalización Del Servicio Público.

*Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de capacitaciones realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Porcentaje de capacitaciones en Estándar de Competencia. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de elaboración del Plan de capacitación. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje en la Implementación del DNC. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de actividades que impulsan las capacitaciones. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje de capacitaciones especializadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de Instructores Municipales capacitados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de Procesos de capacitación documentados. | 100% | Aceptable |

*Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 102,854,374.61 | $ 119,690,713.33 | -$ 658,539.7 | $ 24,144.21 | $ 96,301,796.6 | 80.45% |

- Pp. 1.1.04 Finanzas Sanas.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de Contribución al logro de una administración pública eficiente. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Nivel porcentual de manejo adecuado de finanzas municipales. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Tasa de crecimiento en la eficiencia de la administración financiera. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Tasa de crecimiento de los ingresos municipales. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de implementación de plataforma integral de administración. | 94% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de reducción de gasto en nómina alcanzado. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje de reducción de la deuda alcanzado. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de gasto de inversión no prioritaria. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Pago de intereses de la deuda competitivo. | 67% | En riesgo |
| **Actividad 6** | Tasa de crecimiento de la deuda con proveedores. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 302,172,960.07 | $ 340,902,652.7 | -$ 826,979.87 | $ 252,708.01 | $ 321,259,076.12 | 94.23% |

- Pp. 1.2.01 Simplificación y Mejora Regulatoria.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de trámites y servicios con resolución en tiempo. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Porcentaje de trámites y servicios solicitados. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de trámites y servicios publicados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de trámites simplificados. | 86% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Actualización de catálogo. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje de sistemas implementados para trámites. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de apertura de empresas en 3 días. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de permisos de construcción en 22 días. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje de quejas de trámites y servicios. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de cumplimiento con agenda de planeación regulatoria. | 92% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Porcentaje de implementación de la NLMR. | 90% | Aceptable |
| **Actividad 7** | Porcentaje de capacitaciones. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 8** | Porcentaje de informes de avance. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4,087,216.24 | $ 8,629,272.59 | -$ 163,519.29 | $ 0.00 | $ 8,602,313.12 | 99.69% |

- Pp. 1.4.01 Monterrey Ciudad Inteligente.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de aumento de espacios públicos | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Tasa de variación de conexiones en espacios públicos municipales con servicio de internet gratuito | 82% | En riesgo |
| **Componente 1** | Porcentaje de difusión por documento | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Difusión de información de espacios públicos en portal web | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Aumento de difusión de información de espacios públicos en redes sociales | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Tasa de crecimiento de trámites en línea | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de análisis de trámites informativos | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de dependencias informadas | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 140,722,785.4 | $ 138,677,155.3 | $ 479,359.62 | $ 2,481,070.79 | $ 125,132,801.6 | 90.23% |

- Pp. 2.1.02 Gestión Documental de Archivos.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de creación y funcionamiento de las áreas de gestión documental y archivo. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Porcentaje de implementación de programa de gestión documental y archivos. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de creación de normatividad aplicable en materia de gestión documental. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de creación de instrumentos de control y de consulta de archivos. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de acciones que promueven la creación de normas para digitalización de archivos. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje de acciones para dar a conocer las obligaciones de gestión documental. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de realización de capacitación especializada. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de cumplimiento de designación de enlaces de gestión documental y archivos. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 342,390.46 | $ 97,437.46 | $ 3,994.29 | $ 0.00 | $ 93,443.17 | 95.90% |

*Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 32,482,704.78 | $ 66,734,453.09 | -$ 664,925.16 | $ 736,620.91 | $ 56,047,345.44 | 83.99% |

- Pp. 2.3.01 Gobierno Cercano.

*Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de incremento en la participación en evaluaciones ciudadanas. | 78% | En riesgo |
| **Propósito** | Porcentaje de incremento en la participación en convocatorias públicas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de juntas vecinales constituidas. | 48% | Crítico |
| **Actividad 1** | Porcentaje jueces auxiliares capacitados. | 76% | En riesgo |
| **Actividad 2** | Porcentaje de colonias con juntas vecinales realizadas. | 49% | Crítico |
| **Componente 2** | Porcentaje de convocatorias en materia de participación ciudadana realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de incremento en el número de proyectos realizados con Organizaciones de la Sociedad Civil. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de audiencias públicas realizadas. | 97% | Aceptable |

*Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 123,631,729.94 | $ 134,765,173 | -$ 3,149,050.19 | $ 141,908.41 | $ 129,984,582.5 | 96.45% |

- Pp. 3.1.01 Combate a la Pobreza y Apoyo a la Economía Familiar.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de población en condición de pobreza que obtuvo apoyos. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Porcentaje de población en situación de pobreza. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de apoyos otorgados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de comedores comunitarios instalados. | 0% | Crítico |
| **Componente 2** | Porcentaje de apoyos realizados a jefas de familia. | 45% | Crítico |
| **Actividad 2** | Porcentaje de jefas de familia beneficiadas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje de brigadas realizadas. | 22% | Crítico |
| **Actividad 3** | Porcentaje de atenciones en brigadas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 4** | Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de salud. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de Centros de Salud abiertos o rehabilitados. | 0% | Crítico |
| **Componente 5** | Porcentaje de familias beneficiadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de Huertos Urbanos instalados. | 100% | Aceptable |
| **Componente 6** | Porcentaje de espacios instalados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Porcentaje de personas beneficiadas. | 0% | Crítico |
| **Componente 7** | Porcentaje de familias beneficiadas. | 0% | Crítico |
| **Actividad 7** | Porcentaje de viviendas intervenidas. | 0% | Crítico |
| **Componente 8** | Porcentaje de primarias beneficiadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 8** | Porcentaje de paquetes de útiles entregados. | 60% | En riesgo |
| **Componente 9** | Porcentaje de personas atendidas con asesorías. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 9** | Porcentaje de casos resueltos. | 100% | Aceptable |
| **Componente 10** | Porcentaje de becas entregadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 10** | Porcentaje de ferias realizadas. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| **Aprobado** | **Modificado** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% de avance (Pagado/ Modificado)** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 554,906,201.7 | $ 607,455,408.9 | -$ 7,164,869.03 | $ 6,018,172.35 | $ 570,182,677.2 | 93.86% |

## Pp. 3.1.03 Monterrey una Ciudad para todas las Personas.

### *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Tasa de variación del índice de vulnerabilidad social. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Porcentaje de personas vulnerables participantes en los programas. | 0% | Crítico |
| **Componente 1** | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad con servicios de atención integral atendidas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje de servicios de atención integral brindados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de difusiones realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de encuestas realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de vinculaciones realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje personas con servicios para la restitución de derechos a través de la detección y atención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes atendidas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 4** | Porcentaje de servicios de restitución de derechos a través de la detección y atención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes brindados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de reportes de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes atendidos. | 96% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Porcentaje de gestiones y canalizaciones para la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 5** | Porcentaje de servicios de asilo, albergue y estancia temporal brindados. | 100% | Aceptable |
| **Componente 6** | Porcentaje de personas beneficiadas con servicios en asilo, albergue y estancia temporal. | 83% | En riesgo |
| **Actividad 7** | Porcentaje de expedientes de usuarios solicitantes de apoyos elaborados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 8** | Porcentaje de alimentos con calidad nutricia preparados. | 100% | Aceptable |

- Pp. 3.2.01 Actividades Educativas Complementarias.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje personas inscritas en los talleres, cursos y capacitaciones. | 83% | En riesgo |
| **Propósito** | Porcentaje de cursos formativos. | 91% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de ferias realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de convenio firmados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de becas gestionadas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Nivel de aceptación de los cursos. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de beneficiados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de beneficiados. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje de beneficiados. | 89% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de mejoras a la red de bibliotecas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Porcentaje de bibliotecas rehabilitadas. | 67% | En riesgo |

## *Avance financiero:*

| **Aprobado** | **Modificado** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% de avance (Pagado/ Modificado)** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 11,122,755.59 | $ 8,716,681.07 | -$ 134,716.69 | $ 24,663.91 | $ 8,533,179.94 | 97.89% |

- Pp. 3.2.03 Impulso al Deporte.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de personas practicando deporte. | 33% | Crítico |
| **Propósito** | Porcentaje de actividades deportivas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de opiniones y recomendaciones emitidas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de sesiones. | 57% | En riesgo |
| **Componente 2** | Porcentaje de personas inscritas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de escuelas deportivas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje de talentos deportivos. | 47% | Crítico |
| **Actividad 3** | Porcentaje de deportistas olímpicos. | 16% | Crítico |
| **Componente 4** | Porcentaje de talentos deportivos con discapacidad. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de deportistas paralímpicos. | 100% | Aceptable |
| **Componente 5** | Porcentaje de apoyos económicos. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de apoyos deportivos. | 100% | Aceptable |
| **Componente 6** | Porcentaje de eventos. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Porcentaje de activaciones en espacios públicos. | 24% | Crítico |
| **Componente 7** | Porcentaje de participantes en activaciones masivas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 7** | Porcentaje de actividades rítmicas masivas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 8** | Porcentaje de colonias beneficiadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 8** | Porcentaje de rehabilitaciones. | 100% | Aceptable |
| **Componente 9** | Porcentaje de personas participando en ligas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 9** | Porcentaje de ligas deportivas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 10** | Porcentaje de grupos vulnerables participando. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 10** | Porcentaje de actividades. | 100% | Aceptable |

- Pp. 3.2.05 Atención Médica a Derechohabientes.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Tasa de variación de calificación otorgada a la calidad del servicio por derechohabientes. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Tasa de variación de calificación otorgada a tiempos de respuesta a servicio por derechohabientes. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de derechohabientes activos con archivo electrónico. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de consultas en medicina general con mediciones inmediatas de control. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje de consultas con tiempo de espera aceptable. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| **Aprobado** | **Modificado** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% de avance (Pagado/ Modificado)** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 379,606,374.6 | $ 415,033,927.5 | $ 23,889,905.94 | $ 4,764,957.66 | $ 375,215,424.1 | 90.41% |

- Pp. 4.3.01 Monterrey Seguro.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Tasa de variación de percepción de seguridad. | 0% | Crítico |
| **Propósito** | Tasa de variación de delitos de cobertura municipal. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de suficiencia de elementos operativos de policía. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de Reclutamiento efectivo. | 0% | Crítico |
| **Actividad 2** | Porcentaje de permanencia de elementos operativos de policía. | 100% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje del nivel de equipamiento. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Nivel de equipamiento policial. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Nivel de equipamiento personal de los elementos operativos de policía. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje de estrategias en materia de investigación propuestas por la unidad. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de patrones delictuales en relación al total de registros de la unidad. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Porcentaje de adquisición del equipo tecnológico. | 25% | Crítico |
| **Componente 4** | Nivel de transversalidad en materia de prevención. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 7** | Porcentaje de instrumentos jurídicos de prevención. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 8** | Porcentaje de personal en la dirección de prevención. | 98% | Aceptable |
| **Actividad 9** | Porcentaje de políticas públicas de prevención. | 100% | Aceptable |
| **Componente 5** | Tasa de variación de recomendaciones de la CEDH. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 10** | Porcentaje a los elementos operativos de policía capacitados en temas jurídicos y de derechos humanos. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 11** | Porcentaje de procedimientos de actuación elaborados. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 687,337,518.6 | $ 973,841,821.3 | $ 720,154.66 | $ 3,338,410.58 | $ 919,611,039.4 | 94.43% |

### *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 112,297,455.8 | $ 110,354,027.4 | -$ 144,662.74 | $ 351,484.19 | $ 105,580,344.3 | 95.67% |

- Pp. 4.5.01 Movilidad Segura.

### *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Tasa de disminución de lesionados en hechos de tránsito. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Tasa de disminución de hechos de tránsito. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de suficiencia de elementos operativos. | 99% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Tasa de reclutamiento efectivo. | 33% | Crítico |
| **Actividad 2** | Tasa de permanencia de elementos operativos. | 95% | Aceptable |
| **Componente 2** | Porcentaje de policías de tránsito con equipamiento. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de equipamiento adquirido. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de cumplimiento de adquisiciones. | 100% | Aceptable |
| **Componente 3** | Porcentaje de informes generados sobre estadísticas de hechos de tránsito. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 5** | Porcentaje de personal capacitado. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 6** | Nivel de equipo tecnológico. | 25% | Crítico |
| **Componente 4** | Porcentaje de dispositivos para el control de tránsito modernizados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 7** | Porcentaje de señales nuevas instaladas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 8** | Porcentaje de semáforos modernizados. | 100% | Aceptable |
| **Componente 5** | Porcentaje de operativos de vialidad. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 9** | Porcentaje de operativos para regular la velocidad. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 10** | Porcentaje de operativos para regular el tráfico pesado. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 11** | Porcentaje de operativos de alcoholimetría. | 100% | Aceptable |

- Pp. 5.3.01 Servicios Públicos de Calidad e Imagen Urbana.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de satisfacción en encuesta de satisfacción y calidad en el servicio. | 100% | Aceptable |
| **Propósito** | Cumplimiento en la cobertura de metas. | 100% | Aceptable |
| **Componente 1** | Porcentaje de cumplimiento de programas operativos. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 1** | Porcentaje de cobertura de modernización del alumbrado público. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 2** | Porcentaje cobertura de programa de bacheo. | 75% | En riesgo |
| **Componente 2** | Incremento en el porcentaje de cobertura destinada a programas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Incremento en el porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de cumplimiento de la capacidad operativa. | 100% | Aceptable |

## *Avance financiero:*

| **Aprobado** | **Modificado** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% de avance (Pagado/ Modificado)** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,351,638,241 | $ 1,351,925,399 | $ 17,144,646.01 | $ 30,762,905.22 | $ 1,248,238,366 | 92.33% |

- Pp. 6.1.01 Apoyo al Comercio a la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de empleos generados. | 48% | Crítico |
| **Propósito** | Porcentaje de inversión. | 36% | Crítico |
| **Componente 1** | Porcentaje de asesorías realizadas. | 0% | Crítico |
| **Actividad 1** | Porcentaje de empresas desarrolladas. | 0% | Crítico |
| **Actividad 2** | Porcentaje de empresas incubadas. | 0% | Crítico |
| **Componente 2** | Porcentaje de vinculación. | 0% | Crítico |
| **Actividad 3** | Porcentaje de capacitaciones realizadas. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Porcentaje de empresas vinculadas con instituciones que brindan financiamiento. | 0% | Crítico |

## *Avance financiero:*

| **Aprobado** | **Modificado** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% de avance (Pagado/ Modificado)** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 16,287,849.69 | $ 13,712,235.65 | -$ 85,568.91 | $ 5,572.87 | $ 13,314,505.34 | 97.10% |

- Pp. 6.3.01 Visita Monterrey.

## *Avance físico:*

| Nivel del Indicador | Nombre del Indicador | % de Avance físico del Indicador | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de eventos realizados. | 67% | En riesgo |
| **Propósito** | Porcentaje de eventos realizados. | 67% | En riesgo |
| **Componente 1** | Porcentaje de eventos realizados. | 67% | En riesgo |
| **Actividad 1** | Porcentaje de eventos de salud realizados. | 33% | Crítico |
| **Actividad 2** | Porcentaje de eventos realizados. | 33% | Crítico |
| **Componente 2** | Porcentaje de vinculación intergubernamental. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 3** | Porcentaje de eventos realizados. | 100% | Aceptable |
| **Actividad 4** | Índice de convenios de colaboración. | 67% | En riesgo |

## *Avance financiero:*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (Pagado/ Modificado) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,204,867.23 | $ 4,373,936.01 | -$ 26,424.47 | $ 5,538.07 | $ 4,254,902.43 | 97.28% |

# IV. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la información mostrada por Programa Presupuestario, podemos establecer que, en el periodo enero - diciembre 2018, de los 355 indicadores establecidos, el 93.95% (332 indicadores) presentaron avance con respecto a las metas establecidas.

Tabla 2. Resumen general de indicadores por eje estratégico

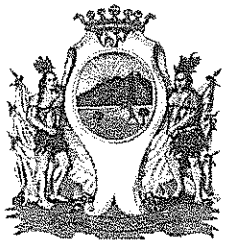
| | | Parámetro | | |
|---|---|---|---|---|
| Eje estratégico | **Indicadores** | **Aceptable** | **En riesgo** | **Crítico** |
| **Derechos humanos e inclusión social** | 127 | 79.53% | 5.51% | 14.96% |
| **Desarrollo Económico** | 32 | 31.25% | 12.50% | 56.25% |
| **Desarrollo Urbano Sustentable** | 24 | 83.33% | 4.17% | 12.50% |
| **Gobierno Abierto** | 46 | 86.96% | 6.52% | 6.52% |
| **Innovación Gubernamental** | 70 | 88.57% | 10.00% | 1.43% |
| **Seguridad integral** | 56 | 83.93% | 5.36% | 10.71% |
| **Total** | 355 | 78.87% | 7.04% | 14.08% |

Con lo anterior, podemos establecer que, del total de indicadores evaluados, el 78.87% presentaron evaluación aceptable, 7.04% en riesgo y 14.08% crítico. Por otra parte, cabe señalar que los ejes rectores presentan un grado aceptable de avance, con la excepción del eje estratégico Desarrollo Económico el cual muestra un 31.25% del cumplimiento de sus objetivos y metas, la principal causa de este comportamiento se debe al establecimiento de metas y parámetros de aceptación altos en sus indicadores del desempeño, por lo que es necesario observar con mayor detalle el cumplimiento de sus indicadores en el resto de sus herramientas de planeación no contempladas en el presente informe.

Por último, derivado de los resultados obtenidos donde se observa que de los 32 Programas Presupuestarios (Pp´s) el 21.13% no ha cumplido con los objetivos de acuerdo a lo esperado, entre las principales causas detectadas están: 1) falta de clara definición de los objetivos, 2) análisis de necesidad presupuestal con deficiencias, 3) modificaciones al presupuesto de egresos municipal, 4) limitado análisis de afinidad de objetivos entre programas y su impacto en la consecución de estos, por lo anterior, es necesario llevar a cabo cambios respecto a la estructura programática que deberá ser empleada en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 y que serán vigentes a partir del año antes mencionado, esto, mediante el refuerzo de la Metodología del Marco Lógico como herramienta para la construcción de los indicadores y establecimiento de metas de la Matriz de Indicadores de Resultados.

# III - Anexos

o).- Documentación de la entrega- recepción de la administración municipal y el análisis de la glosa



Gobierno Municipal 2015-2018

# ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 10:30 –diez horas con treinta minutos del día 06 de noviembre del año 2018-dos mil dieciocho, en las oficinas que ocupa el Gobierno Municipal de Monterrey, con domicilio en Calle Zaragoza Oriente, Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León; reunidos la C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA, Contralora Municipal, en su carácter de Depositaria de los recursos financieros, humanos, materiales, asuntos jurídicos y demás aspectos relacionados con la administración y funcionamiento de la Administración Pública Municipal, y los ciudadanos BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA Presidente del Concejo Municipal de Monterrey , LILIANA FLORES BENAVIDES Y LUIS GERARDO TREVIÑO GARCÍA Concejales Síndicos Propietarios, designados por el Congreso del Estado de Nuevo León, quien resolvió para los efectos a que se contraen los artículos 63 fracción XLIV y 123 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo León y 24 de la Ley de Gobierno Municipal; en virtud de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de haber determinado la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, celebrada en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119, 120 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 28 fracciones de la I, a la XIII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; Ley de Responsabilidades Aplicable; 39, fracciones III, XXIX, XXXI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, 1, 2 fracción I, 3, 4, y 5 del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León y los Lineamientos correspondientes.

## HECHOS

**PRIMERO:** La C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA, con domicilio en Calle Quintas del Sendero 119, Col. Quintas de Anáhuac, C.P. 66059, General Escobedo, Nuevo León y Registro Federal de Contribuyentes HEPJ661225, identificándose con Credencial para Votar con número de folio 2535021597401, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente; manifiesta que conoce la normatividad correspondiente de la presente actuación y los derechos y obligaciones que de ella emanan y bajo protesta de decir verdad, asevera que lo asentado en la presente acta, la información contenida en sus anexos y lo archivado y procesado en dispositivo electrónico de almacenamiento de datos es verídico, oportuno y confiable, toda vez que dicha información, se

encuentra soportada con los documentos y constancias, las cuales se encuentran custodiadas y conservadas en los archivos de las dependencias y organismos paramunicipales bajo la responsabilidad de sus titulares.

**SEGUNDO:** En uso de la palabra el C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA Presidente del Concejo Municipal de Monterrey, quien se identifica con Pasaporte No. G27426668, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, expedido el 14 de noviembre de 2017, con Registro Federal de Contribuyentes GOGB820110, del que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente; manifiesta que conoce la normatividad correspondiente de la presente actuación y los derechos y obligaciones que de ella emanan y bajo protesta de decir verdad, asevera que, en su carácter de Presidente del Concejo Municipal de Monterrey, recibe los recursos financieros, humanos, materiales, asuntos jurídicos y demás aspectos relacionados con la administración y funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

**TERCERO:** El C BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA Presidente del Concejo Municipal de Monterrey, se hace acompañar de los CC. LILIANA FLORES BENAVIDES Y LUIS GERARDO TREVIÑO GARCÍA Concejales Síndicos Propietarios, con domicilios la primera en C del Halcón 2204, Col Cumbres Segundo Sector, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes FOBL550302, quien se identifica mediante Credencial para Votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, con folio número 104521544179, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente y el segundo con domicilio en C. Senda Perpetua 5811A, Col Villa las Fuentes, C.P. 64890, Monterrey, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes TEGL650731, quien se identifica mediante Credencial para Votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, con folio número 1414021772371, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente.

La C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA, se hace acompañar como testigo del C. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ, Director de Auditoría de la Contraloría Municipal de Monterrey, con domicilio en Cda Yaiza Ote 323, Col. Cerradas de Cumbres Norte, C.P. 64349, Monterrey, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes EIGR590807N9A y se identifica con Credencial para Votar con número de folio 2135056382043, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente.

Asimismo, se hace acompañar como testigo de la C. MARTHA ELIZABETH CARRILLO SOTO, Coordinador General de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal de Monterrey, con domicilio en Calle Ignacio Allende 1237 C-6, Centro de Monterrey, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, Registro Federal de Contribuyentes CASM5512179J6, quien se identifica con Credencial para Votar con número 1284021658210, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral; de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente.

**CUARTO:** Acto seguido la C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA, Contralora Municipal en su carácter de Depositaria de la información, entrega un informe detallado del estado que guarda la Administración Pública Municipal, mediante dispositivo electrónico de la documentación proporcionada por los Titulares de las Dependencias, hasta el nivel de Director o su equivalente en

los Organismos Paramunicipales, al 30 de octubre del año 2018, misma que se encuentra integrada y ordenada conforme a sus facultades y atribuciones de la siguiente manera:

## ANEXOS

### I. LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

| | |
|---|---|
| I-01 | Relación de Libros de Actas de las Sesiones de Cabildo y lugar donde se encuentran los Libros de Actas de los Ayuntamientos Anteriores. |

### II. INFORME DETALLADO SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| II-01 | Presupuesto de Ingresos |
| II-02 | Presupuesto de Egresos |
| II-03 | Presupuesto de Egresos por Secretaría (Global) |
| II-04 | Presupuesto de Egresos por Secretaría y Concepto de Gasto (Global) |
| II-05 | Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa (Global) |
| II-06 | Presupuesto de Egresos por Secretaría, Unidad Administrativa y Concepto |
| II-07 | Estados Financieros |
| II-08 | Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones. |
| II-09 | Detalle de Cuentas Bancarias. |
| II-10 | Detalle de Cuentas de Inversión. |
| II-11 | Relación de Documentos por Cobrar. |
| II-12 | Relación de Cuentas por Cobrar. |
| II-13 | Asignación de Fondos Fijos y Revolventes. |
| II-14 | Relación de Cheques Protestados. |
| II-15 | Relación de Saldos del Sistema de Ingresos. |
| II-16 | Arqueo de Fondos Revolventes. |
| II-17 | Arqueo de Fondos Fijos. |
| II-18 | Relación de Acuerdos, Convenios y Documentos que deriven un Ingreso Municipal. |
| II-19 | Relación de Notas Depositadas por Notarías Públicas. |
| II-20 | Arqueo de Importes Depositados por Notarías Públicas. |
| II-21 | Saldo del Fideicomiso de Inversión y Administración de Fondo de Pensiones. |

### III. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA CUENTA PÚBLICA

| | |
|---|---|
| III-01 | Cuentas Públicas 2015, 2016, 2017 y los Informes Trimestrales del año actual, incluye Notas al Estado de Origen de Aplicación de Fondos y Dictamen de Auditores Independientes. |
| III-02 | Status de las Observaciones o Requerimientos según sea el caso de la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Estado. |

### IV. INFORME DE LA SITUACION QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA Y LAS OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS FISCALIZADORES

IV-01 Relación de Cheques Expedidos Sin Entregar.
IV-02 Relación de Cheques de Nomina y Bonos Pendientes de Entregar.
IV-03 Relación de Documentos por Pagar.
IV-04 Relación de Compromisos Financieros por Pagar.
IV-05 Relación de Depósitos en Garantía y Pólizas de Fianza.

**V. INFORME CIRCUNSTANCIADO RELATIVO A LA OBRA PUBLICA**

V-01 Padrón de Contratistas.
V-02 Relación de Obras Terminadas Recursos Federales.
V-03 Relación de Obras Terminadas Recursos Estatales.
V-04 Relación de Obras Terminadas Recursos Propios.
V-05 Relación de Obras En Proceso Recursos Federales.
V-06 Relación de Obras En Proceso Recursos Estatales.
V-07 Relación de Obras En Proceso Recursos Propios.
V-08 Relación de Anticipos Pendientes de Amortizar.
V-09 Relación de Obras y Programas en Proyecto.

**VI. INFORME DE LA SITUACION QUE GUARDA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

VI-01 Recursos Federales y Estatales o Transferidos; Clasificación del Recurso, Nombre Del Recurso, Monto Ejercido, Monto Comprometido, Saldo Final

**VII. ORGANIGRAMA Y PLANTILLA DEL PERSONAL**

VII-01 Organigrama.
VII-02 Atribuciones.
VII-03 Informe de Actividades.
VII-04 Relación de Personal.
VII-05 Relación de Personal por Honorarios Asimilables a Sueldos, Eventuales Y/O Temporales
VII-06 Relación de Personal con Licencia
VII-07 Relación de Turnos y Cantidad de Personas Asignadas.
VII-08 Relación de Personal Pensionado y Jubilado.
VII-09 Relación de Sueldos No Entregados por Unidad Administrativa.
VII-10 Relación de Personal por Honorarios Profesionales.
VII-11 Catálogo de Puestos
VII-12 Funciones Generales de los Empleados Municipales

**VIII. INFORME DE LOS ACUERDOS CONTRATOS Y CONVENIOS, FEDERALES, ESTATALES Y OTROS MUNICIPIOS**

VIII-01 Relación de Acuerdos, Contratos y Convenios Federales, Estatales y Otros Municipios.

**IX. INFORME DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS**

IX-01 Relación de Asuntos en Trámite y Proyectos.
IX-02 Relación de Programas.

## X. INFORME DE LOS RECURSOS MATERIALES

X-01 Relación de Mobiliario y Equipo.
X-02 Relación de Bienes Inmuebles, Propios y en Arrendamiento.
X-03 Relación de Equipo de Transporte y Maquinaria.
X-04 Relación de Herramientas y Utensilios.
X-05 Relación de Leyes, Reglamentos, Manuales, Libros Y Publicaciones.
X-06 Relación de Bienes Muebles Propiedad de Terceros.
X-07 Relación de Armamento Propiedad del Gobierno Del Estado.
X-08 Inventario de Aparatos de Parquímetros
X-09 Relación de Bienes Muebles y Libros Propiedad de Gobierno del Estado.
X-10 Relación de Enseres Menores.
X-11 Relación de Existencias de Libros de las Bibliotecas Públicas del Municipio.
X-12 Relación de Sistemas de Cómputo.
X-13 Relación de Sellos Oficiales.
X-14 Relación de Papelería Oficial En Stock.
X-15 Archivo de Planos.
X-16 Relación de Unidades Deportivas, Bibliotecas y Centros.
X-17 Relación de Combustible Asignado Semanalmente A Vehículos Oficiales.
X-18 Relación de Llaves de Oficinas y Equipo de Transporte o Maquinaria.
X-19 Relación de Celulares.
X-20 Inventario de Almacenes.

## XI. INFORME DE LOS ASUNTOS EN TRÁMITE DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

XI-01 Asuntos en Tramite en Comisiones de Cabildo.

## XII. INFORME Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS ASUNTOS JURÍDICOS

XII-01 Licenciamientos de Software.
XII-02 Relación de Regularización de Colonias.
XII-03 Relación de Amparos.
XII-04 Relación de Juicios Contenciosos.
XII-05 Relación de Asuntos Penales.
XII-06 Relación de Asuntos Civiles Y Laborales.
XII-07 Relación de Acuerdos, Contratos Y Convenios Vigentes.
XII-08 Consejos, Comités, Fideicomisos, Patronatos, Asociaciones Y Hermanamientos Vigentes.
XII-09 Relación de Bienes Embargados Y Decomisados.
XII-10 Relación de Muebles e Inmuebles Adquiridos por El Municipio (Compra-Venta, Donación, Permuta y Otros).
XII-11 Relación de Muebles e Inmuebles Desincorporados y Enajenados.
XII-12 Padrón de Beneficiarios de Programas Federales, Estatales

## XIII. LA DEMAS INFORMACION QUE SE ESTIME CONVENIENTE

XIII-01 Relación de Jueces, Suplentes y Jefes De Manzana.
XIII-02 Relación de Anexos No Aplicables.
XIII-03 Relación de Expedientes y Actas en Archivo.
XIII-04 Relación de Asuntos en Trámite.
XIII-05 Padrón de Proveedores.
XIII-06 Asuntos Diversos.
XIII-07 Relación de Licencias Aprobadas.
XIII-08 Relación de Padrón de Negocios.
XIII-09 Padrón de Mercados Rodantes.
XIII-10 Padrón de Comercio Ambulante.
XIII-11 Padrón

**QUINTO:** La C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA, Contralora Municipal y en calidad de Depositaria, manifiesta bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta y sus 98-noventa y ocho Anexos que se mencionan en ésta Acta y que forman parte integrante de la misma, están clasificados por Dependencias, Organismos y Unidades Administrativas y contienen información al día 30-treinta- del mes de octubre del año 2018. La presente Entrega, no implica liberación alguna de Responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por autoridad competente.

**SEXTA:** El C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA Presidente del Concejo Municipal de Monterrey, recibe con las reservas de Ley de la C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA, Contralora Municipal en calidad de Depositaria, todos los asuntos, recursos y documentos que se precisan en la presente Acta y sus Anexos.

- - - --EL RESTO DE LA PAGINA SE DEJO INTENCIONALMENTE EN BLANCO - - -

**CIERRE DEL ACTA**

Leída que fue la presente acta de Entrega-Recepción y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida, siendo las 10:40-diez horas con cuarenta minutos del día 06 de noviembre del año 2018 -dos mil dieciocho-, firmando al calce y al margen todos los que en ella intervinieron. **CONSTE.**

| **ENTREGA** | **RECIBE** |
|---|---|
| CONTRALORA MUNICIPAL | PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY |
| C. JULIETA HERNÁNDEZ PACHUCA. | BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA |
| TESTIGO | CONCEJAL SINDICO PROPIETARIO |
| C. ROBERTO ELIZONDO GONZALEZ. | C. LILIANA FLORES BENAVIDES |
| TESTIGO | CONCEJAL SINDICO PROPIETARIO |
| C. MARTHA ELIZABETH CARRILLO SOTO. | C. LUIS GERARDO TREVIÑO GARCÍA |

CIUDAD DE
MONTERREY
CONCEJO MUNICIPAL

# ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

En el municipio de Monterrey, Nuevo León, siendo las las 20:00-veinte horas del día 30-treinta de enero del año 2019-dos mil diecinueve, en las oficinas que ocupa el Gobierno Municipal de Monterrey, con domicilio en calle Zaragoza Oriente, Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León; se reunieron los ciudadanos: BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA, Presidente del Concejo Municipal de Monterrey Saliente, ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, quien asume el cargo de Presidente Municipal de Monterrey Entrante y el C. JOSÉ ALBERTO LEAL GARZA, representante de la Contraloría Municipal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 fracción XLIV, 118, 119, 120 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 24, 27 y 28 fracciones de la I a la XIII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; Ley de Responsabilidades Aplicable; 39 fracciones III, XXIX, XXXI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, 1, 2 fracción I, 3, 4, 5 y 9 del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León, y los Lineamientos correspondientes; procede hacer la Entrega-Recepción de los recursos financieros, humanos, materiales, asuntos jurídicos y demás aspectos relacionados con la administración y funcionamiento de la Administración Pública Municipal de la Ciudad de Monterrey al 30-treinta de enero de 2019-dos mil diecinueve, a efecto de los siguientes.

## HECHOS

PRIMERO: El C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA, Presidente del Concejo Municipal de Monterrey Saliente, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio en calle Zaragoza Oriente, Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León; y su registro federal de contribuyentes es GOGB820110, quien se identifica con Pasaporte No. G27426668, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, expedido el 14 de noviembre de 2017, de la que hace entrega copia simple y se anexa a la presente; continúa manifestándose que conoce la normatividad correspondiente de la presente actuación y los derechos y obligaciones que de ella emanan. En este acto bajo protesta de decir verdad, asevera que lo asentado en la presente acta, la información contenida en sus anexos y lo archivado y procesado en los medios magnéticos es verídico, oportuno y confiable, toda vez que dicha información, se encuentra soportada con los documentos y constancias, las cuales se encuentran custodiadas y conservadas en los archivos de la unidad administrativa que se entrega.

SEGUNDO: En uso de la palabra, el C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, Presidente Municipal de Monterrey Entrante, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, que su domicilio particular es Calle Sexta Ave. 222, Col. Cumbres Primer Sector, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León, y su registro federal de contribuyentes es GASA710917, quien se identifica con credencial para votar, con folio número 1047021546216, de la que hace entrega copia simple y se anexa a la presente; continúa manifestándose que conoce la normatividad correspondiente de la presente actuación y los derechos y obligaciones que de ella emanan.

TERCERO: Intervienen como testigos de asistencia del C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA, Presidente del Concejo Municipal de Monterrey Saliente, los CC. LILIANA FLORES BENAVIDES y LUIS GERARDO TREVIÑO GARCÍA, Concejales Síndicos Propietarios Salientes, con domicilios la primera en calle del Halcón 2204, Col. Cumbres Segundo Sector, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León, y Registro Federal de Contribuyentes FOBL550302, identificándose con Credencial para Votar con número de folio 104521544179, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente, y el segundo con domicilio en Calle Senda Perpetua 5811A, Col. Villa las Fuentes, C.P. 64890, Monterrey, Nuevo León, y Registro Federal de Contribuyentes TEGL650731, identificándose con Credencial para Votar con número de folio 1414021772371, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente.

El C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, se hace acompañar como testigos los CC. ROSA LORENA VALDEZ MIRANDA, Síndico Primero Entrante y ROQUE YAÑEZ RAMOS, Síndico Segundo Entrante, con domicilio el primero en Calle Brasil 233, Col. Vista Hermosa, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León y Registro Federal de Contribuyentes VAMR900210, identificándose con Credencial para Votar con número de folio 1084081737631, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente, y el segundo con domicilio en Calle Valle de Tulipanes Poniente 49, Col. Sierra Alta 2do Sector, C.P. 64989, Monterrey, Nuevo León y Registro Federal de Contribuyentes YARR710702, identificándose con Credencial para Votar con número de folio 1422021550787, de la que hace entrega en copia simple, y se anexa a la presente.

CUARTO: Acto seguido para llevar a cabo el proceso Entrega-Recepción en forma ordenada y transparente y que garantice la debida continuidad de la acción gubernamental; el C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA, Presidente del Concejo Municipal de Monterrey Saliente, hace entrega al C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, Presidente Municipal de Monterrey Entrante, un informe detallado del estado que guarda la Administración Pública Municipal mediante dispositivo electrónico de la documentación proporcionada por los Titulares de las Dependencias y Entidades, hasta el nivel de Director o su equivalente en los Organismos Paramunicipales, al 30 de enero del año 2019, misma que se encuentra integrada y ordenada conforme a sus facultades y atribuciones de la siguiente manera:

ANEXOS

RELACIÓN DE ANEXOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ESTADO DE N.L.

I. LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LA MENCIÓN DEL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS LIBROS DE ACTAS DE AYUNTAMIENTOS ANTERIORES.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | I-01 | RELACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO Y LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LIBROS DE ACTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS ANTERIORES. |

**II. INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO MUNICIPAL SALIENTE, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LOS ESTADOS CONTABLES, LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, REGISTROS AUXILIARES, CUENTAS DE CHEQUES, INVERSIONES, ACTA DE ARQUEO DE CAJA O FONDOS REVOLVENTES, PRESUPUESTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA;**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | II-01 | PRESUPUESTO DE INGRESOS |
| 3 | II-02 | PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 4 | II-03 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SECRETARÍA (GLOBAL) |
| 5 | II-04 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SECRETARÍA Y CONCEPTO DE GASTO |
| 6 | II-05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (GLOBAL) |
| 7 | II-06 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONCEPTO |
| 8 | II-07 | ESTADOS FINANCIEROS |
| 9 | II-08 | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES. |
| 10 | II-09 | DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS. |
| 11 | II-10 | DETALLE DE CUENTAS DE INVERSIÓN. |
| 12 | II-11 | RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR. |
| 13 | II-12 | RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR. |
| 14 | II-13 | ASIGNACIÓN DE FONDOS FIJOS Y REVOLVENTES. |
| 15 | II-14 | RELACIÓN DE CHEQUES PROTESTADOS. |
| 16 | II-15 | RELACIÓN DE SALDOS DEL SISTEMA DE INGRESOS. |
| 17 | II-16 | ARQUEO DE FONDOS REVOLVENTES. |
| 18 | II-17 | ARQUEO DE FONDOS FIJOS. |
| 19 | II-18 | RELACIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS Y DOCS. QUE DERIVEN UN INGRESO MPAL. |
| 20 | II-19 | RELACIÓN DE NOTAS DEPOSITADAS POR NOTARÍAS PÚBLICAS. |
| 21 | II-20 | ARQUEO DE IMPORTES DEPOSITADOS POR NOTARÍAS PÚBLICAS. |
| 22 | II-21 | SALDO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PENSIONES. |

**III. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, Y LAS OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS QUE EN SU CASO LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO LE HAYA HECHO AL MUNICIPIO.**

| | | |
|---|---|---|
| 23 | III-01 | CUENTAS PÚBLICAS 2015, 2016, 2017 Y LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL AÑO ACTUAL, CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 FRACC. I Y II; INCLUYE NOTAS AL ESTADO DE ORIGEN DE APLICACIÓN DE FONDOS Y DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES. |
| 24 | III-02 | STATUS DE LAS OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS SEGÚN SEA EL CASO DE ASF, ASENL, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO. |

**IV. INFORME DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, DE CORTO Y LARGO PLAZO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, INCLUYENDO LA DEUDA CON PROVEEDORES ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS MISMAS.**

| | | |
|---|---|---|
| 25 | IV-01 | RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS SIN ENTREGAR. |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | IV-02 | RELACIÓN DE CHEQUES DE NOMINA Y BONOS PENDIENTES DE ENTREGAR.(CARGA MASIVA) |
| 27 | IV-03 | RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR. |
| 28 | IV-04 | RELACIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS POR PAGAR. |
| 29 | IV-05 | RELACIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTÍA Y PÓLIZAS DE FIANZA. |

**V. INFORME CIRCUNSTANCIADO RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE, ASÍ COMO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, ANEXANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y UNITARIOS RELATIVOS A LAS MISMAS.**

| | | |
|---|---|---|
| 30 | V-01 | PADRÓN DE CONTRATISTAS. |
| 31 | V-02 | RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS RECURSOS FEDERALES. |
| 32 | V-03 | RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS RECURSOS ESTATALES. |
| 33 | V-04 | RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS RECURSOS PROPIOS. |
| 34 | V-05 | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO RECURSOS FEDERALES. |
| 35 | V-06 | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO RECURSOS ESTATALES. |
| 36 | V-07 | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO RECURSOS PROPIOS. |
| 37 | V-08 | RELACIÓN DE ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTIZAR. |
| 38 | V-09 | RELACIÓN DE OBRAS Y PROGRAMAS EN PROYECTO. |

**VI. INFORME DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS O CONVENIDOS.**

| | | |
|---|---|---|
| 39 | VI-01 | RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES O TRANSFERIDOS; CLASIFICACIÓN DEL RECURSO, NOMBRE DEL RECURSO, MONTO EJERCIDO, MONTO COMPROMETIDO, SALDO FINAL. |

**VII. ORGANIGRAMA Y PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, CON ESPECIFICACIONES DE SUS FUNCIONES GENERALES, SUS ACTIVIDADES, SUS EXPEDIENTES; LA INFORMACIÓN RELACIONADA AL MISMO, COMO CATÁLOGO DE PUESTOS, PRESTACIONES, ANTIGÜEDAD, PERSONAL POR NIVEL, POR HONORARIOS Y CON LICENCIA O PERMISO, ASÍ COMO LA RELACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO;**

| | | |
|---|---|---|
| | VII.-00 | MANTENIMIENTO AL CATÁLOGO DE EMPLEADOS |
| 40 | VII-01 | ORGANIGRAMA. |
| 41 | VII-02 | ATRIBUCIONES. |
| 42 | VII-03 | INFORME DE ACTIVIDADES. |
| 43 | VII-04 | RELACIÓN DE PERSONAL. |
| 44 | VII-05 | RELACIÓN DE PERSONAL POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS, EVENTUALES Y/O TEMPORALES |
| 45 | VII-06 | RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA. |
| 46 | VII-07 | RELACIÓN DE TURNOS Y CANTIDAD DE PERSONAS ASIGNADAS. |
| 47 | VII-08 | RELACIÓN DE PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO. |
| 48 | VII-09 | RELACIÓN DE SUELDOS NO ENTREGADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. |
| 49 | VII-10 | RELACIÓN DE PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES. |
| 50 | VII-11 | CATÁLOGO DE PUESTOS |
| 51 | VII-12 | FUNCIONES GENERALES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. |

**VIII. INFORME DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS QUE EL MUNICIPIO TENGA CELEBRADO CON OTROS MUNICIPIOS, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL GOBIERNO FEDERAL O CON PARTICULARES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA;**

52 VIII-01 RELACIÓN DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS LOS FEDERALES, ESTATALES Y OTROS MUNICIPIOS.

**IX. INFORME DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO Y DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CON SU DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA;**

53 IX-01 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE Y PROYECTOS.

54 IX-02 RELACIÓN DE PROGRAMAS.

**X. INFORME DE LOS RECURSOS MATERIALES, QUE ESTARÁ CONFORMADO POR LA RELACIÓN E INVENTARIO DE BIENES QUE SEAN PROPIEDAD O ESTÉN EN USO DEL MUNICIPIO. DICHO INFORME DEBE DIVIDIRSE EN DOS RUBROS: BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES**

55 X-01 RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

56 X-02 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PROPIOS Y EN ARRENDAMIENTO.

57 X-03 RELACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.

58 X-04 RELACIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS.

59 X-05 RELACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, MANUALES, LIBROS Y PUBLICACIONES.

60 X-06 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS.

61 X-07 RELACIÓN DE ARMAMENTO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

62 X-08 INVENTARIO DE APARATOS DE PARQUÍMETROS

63 X-09 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y LIBROS PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO.

64 X-10 RELACIÓN DE ENSERES MENORES.

65 X-11 RELACIÓN DE EXISTENCIAS DE LIBROS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.

66 X-12 RELACIÓN DE SISTEMAS DE CÓMPUTO.

67 X-13 RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES.

68 X-14 RELACIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL EN STOCK.

69 X-15 ARCHIVO DE PLANOS.

70 X-16 RELACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS, BIBLIOTECAS Y CENTROS.

71 X-17 RELACIÓN DE COMBUSTIBLE ASIGNADO SEMANALMENTE A VEHICULOS OFICIALES.

72 X-18 RELACIÓN DE LLAVES DE OFICINAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE O MAQUINARIA.

73 X-19 RELACIÓN DE CELULARES.

74 X-20 INVENTARIO DE ALMACENES.

**XI. INFORME Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS EN TRÁMITE EN LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO;**

75 XI-01 ASUNTOS EN TRAMITE EN COMISIONES DE CABILDO.

**XII. INFORME DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL MUNICIPIO, TALES COMO AMPAROS, JUICIOS FISCALES Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, ASUNTOS PENALES, CIVILES, LABORALES, ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES, CONCEJOS, COMITÉS, FIDEICOMISOS, PATRONATOS, ASOCIACIONES, HERMANAMIENTOS VIGENTES, RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS Y DECOMISADOS POR EL MUNICIPIO, RELACIÓN DE INMUEBLES DESAFECTADOS Y RELACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE COLONIAS**

76 XII-01 LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE.
77 XII-02 RELACION DE REGULARIZACION DE COLONIAS
78 XII-03 RELACIÓN DE AMPAROS.
79 XII-04 RELACIÓN DE JUICIOS CONTENCIOSOS.
80 XII-05 RELACIÓN DE ASUNTOS PENALES.
81 XII-06 RELACIÓN DE ASUNTOS CIVILES Y LABORALES.
82 XII-07 RELACIÓN DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES.
83 XII-08 CONSEJOS, COMITÉS, FIDEICOMISOS, PATRONATOS, ASOCIACIONES Y HERMANAMIENTOS VIGENTES.
84 XII-09 RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS Y DECOMISADOS.
85 XII-10 RELACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO (COMPRA-VENTA, DONACION, PERMUTA Y OTROS).
86 XII-11 RELACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES DESINCORPORADOS Y ENAJENADOS.
87 XII-12 PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES

**XIII. LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE ESTIME CONVENIENTE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.**

88 XIII-01 RELACIÓN DE JUECES, SUPLENTES Y JEFES DE MANZANA.
89 XIII-02 RELACIÓN DE ANEXOS NO APLICABLES
90 XIII-03 RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y ACTAS EN ARCHIVO.
91 XIII-04 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE.
92 XIII-05 PADRÓN DE PROVEEDORES.
93 XIII-06 ASUNTOS DIVERSOS.
94 XIII-07 RELACIÓN DE LICENCIAS APROBADAS.
95 XIII-08 RELACIÓN DE PADRÓN DE NEGOCIOS.
96 XIII-09 PADRÓN DE MERCADOS RODANTES.
97 XIII-10 PADRÓN DE COMERCIO AMBULANTE.
98 XIII-11 PADRÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.

QUINTO: El C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA, Presidente del Concejo Municipal de Monterrey Saliente, manifiesta haber proporcionado sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta. Los 98 Anexos que se mencionan en ésta acta forman parte integrante de la misma, están clasificados por Dependencias, Organismos y Unidades Administrativas. La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la Autoridad competente con posterioridad.

SEXTO: El C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS Presidente Municipal de Monterrey Entrante, recibe con las reservas de Ley del C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA, Presidente del Concejo Municipal de Monterrey Saliente, todos los recursos y documentos que se precisen en la presente Acta y sus Anexos, asumiendo la responsabilidad de revisar el contenido de los anexos en un término no mayor de 90-noventa días, y turnar el informe correspondiente a la Contraloría Municipal.

## CIERRE DEL ACTA

Leída la presente Acta de Entrega-recepción y no habiendo otro asunto que asentar se da por terminado el presente acto de entrega-recepción siendo las 20:25-veinte horas con veinticinco minutos del día 30-treinta de enero de 2019-dos mil diecinueve, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron:

| ENTREGA<br>PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL<br>DE MONTERREY | RECIBE<br>PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY |
|---|---|
| C. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA | C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS |
| CONCEJAL SINDICO PROPIETARIO | SÍNDICO PRIMERO ENTRANTE |
| C. LILIANA FLORES BENAVIDES | C. LORENA VALDEZ MIRANDA |
| CONCEJAL SINDICO PROPIETARIO | SÍNDICO SEGUNDO ENTRANTE |
| C. LUIS GERARDO TREVIÑO GARCÍA | C. ROQUE YÁÑEZ RAMOS |

**EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**

C. JOSÉ ALBERTO LEAL GARZA
CONTRALOR MUNICIPAL

CIUDAD DE MONTERREY
CONCEJO MUNICIPAL

# Gaceta Municipal

Órgano informativo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León

## Acuerdos y dictamenes aprobados en las sesiones correspondientes al mes de enero de 2019

VOLUMEN XXV

**ENERO**

**2019**

**EJEMPLAR GRATUITO**

# Contenido

Acuerdos aprobados en las sesiones de Concejo celebradas en enero de 2019 • 3

Acuerdo para la Toma de Protesta e Instalación de la Administración 2019-2021 • **5**

Dictamen con la modificación del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Monterrey• **8**

Dictamen con la modificación del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública del Municipio de Monterrey • **21**

Dictamen con la modificación al Reglamento de Espectáculos Públicos para el Municipio de Monterrey • **28**

Dictamen con el Informe Contable y Financiero al mes de octubre de 2018 • **33**

Dictamen con el Informe Contable y Financiero al mes de noviembre de 2018• **48**

Dictamen que contiene la Glosa de la Administración Municipal 2015-2018 • **63**

Dictamen que contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2018 • **100**

Dictamen que contiene el Informe de Red Recolector al segundo y tercer trimestre del año 2018 • **121**

La *Gaceta Municipal* es el órgano de difusión del Gobierno Municipal de Monterrey, elaborada en la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento, Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo s/n, segundo piso, centro de Monterrey, Nuevo León. Nueva época, núm. 45, enero de 2019. Puede consultarse en la página: http://*www.monterrey.gob.mx*/.

*Editor responsable: Óscar Efraín Herrera Arizpe*

# Dictamen que contiene la glosa de la administración municipal 2015-2018

**CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY,**
**PRESENTE:**

Los integrantes de la Comisión Especial creada mediante acuerdo del Concejo Municipal de fecha 08 de noviembre de 2018, encargada de revisar y analizar el Acta de Entrega-Recepción, para dar cuenta de la situación que guarda la Administración Pública Municipal, así como para el cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; con fundamento en lo establecido en dicho Acuerdo y lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 32, 36, fracciones V y VI, 37, fracción III, incisos b), d), e) y h), y demás aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 10, fracciones IV, VI y XIV, 11, fracciones IV, VI y XIII, 20, 26, 27, 28 y demás aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de este Concejo Municipal el DICTAMEN QUE CONTIENE LA GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018, con base en los siguientes:

## ANTECEDENTES

I. La LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto número 017, y de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 63, fracción XLIV, 122, 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 19, 24, 80, 81, 82, 83 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al haberse declarado la nulidad de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, designó un Concejo Municipal que fungirá como cuerpo deliberante, autónomo y órgano de gobierno responsable del Municipio de Monterrey, contando con la misma estructura orgánica y deberes que para los Ayuntamientos establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Concejo quedó legalmente instalado el día 06 de noviembre de 2018, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

II. En Sesión Solemne de instalación del Concejo Municipal de Monterrey, del 6 de noviembre de 2018, el Titular de la Contraloría Municipal en su Carácter de Depositaria entregó a este órgano colegiado el documento que contiene la situación que guardaba el Gobierno y la Administración Pública Municipal al término del periodo constitucional 2015-2018.

III. Que en la sesión del Concejo Municipal de Monterrey de fecha de 8 de noviembre de 2018, de conformidad al artículo 32, se aprobó la designación de la comisión especial encargada de revisar y analizar el acta de entrega-recepción para dar cuenta de la situación que guarda la

Administración Pública Municipal; así como, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la cual se integra por Presidente /Coordinador Primer Concejal Síndica, Integrante Sexto Concejal Municipal Regidor e Integrante Décimo Quinto Concejal Regidora los que suscriben el presente Dictamen, instruyéndose a la Contraloría Municipal para auxiliar a la Comisión señalada.

IV. Mediante reuniones con la Contraloría Municipal se informó a los miembros de esta Comisión el proceso para llevar a cabo el análisis de la información relativa al estado que guardaba el Gobierno Municipal al final del periodo constitucional 2015-2018, para la elaboración posterior del Dictamen.

V. La Contraloría Municipal, con la colaboración de personal de Dependencias y Entidades del Consejo Municipal, integró y analizó la información presentada en la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018; lo que incluyó información relativa a Ingresos y Egresos del periodo constitucional de la Administración saliente, así como el estado de la Deuda Pública al cierre de la misma.

Por lo anterior, y

**CONSIDERANDO**

PRIMERO. Que el artículo 81 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que el Concejo Municipal tiene la misma estructura orgánica y los mismos deberes que para los Ayuntamientos se establecen en dicho ordenamiento.

SEGUNDO. Que esta Comisión es competente para conocer del presente asunto conforme al acuerdo del Concejo Municipal aprobado en sesión del 08 de noviembre de 2018, así como a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, 32, 36, fracciones V y VI, 37, fracción III, incisos b), d), e) y h) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 10, fracciones IV, VI y XIV, 11, fracciones IV, VI y XIII, 20, 26, 27, 28 y demás aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

TERCERO. Que los artículos 115, fracciones II, párrafo primero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119, párrafo primero, 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, establecen que los municipios están investidos de personalidad jurídica, manejarán su patrimonio conforme a la ley, administrarán libremente su hacienda y contarán con autonomía para su gobierno y administración.

CUARTO. Que los artículos 26, fracción II y 32, primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, establecen que corresponde al Ayuntamiento nombrar una comisión especial, presidida por el Síndico Primero que se encargue de revisar y analizar el acta de entrega-recepción para dar cuenta de la situación que guarda la Administración Pública Municipal, así como de emitir un dictamen que servirá de base para la glosa y será sometido a consideración del Ayuntamiento. Fungiendo en su caso, para tales efectos, la Contraloría Municipal, como auxiliar de dicha Comisión.

Contando el Concejo, según establece el párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, con un plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrega-recepción, al término del cual emitirá el acuerdo correspondiente para glosar las cuentas del Ayuntamiento anterior, en el entendido de que dicha glosa no eximirá de responsabilidad a los integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos de la administración pública municipal saliente, misma que debe ser remitida al Congreso del Estado, para que éste proceda en los términos de Ley.

QUINTO. Que el artículo 33, fracción III, inciso h) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León dispone que, en materia de Hacienda Pública Municipal, el Ayuntamiento tiene la facultad y la obligación de presentar al Congreso del Estado, en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de instalación del Ayuntamiento en funciones, la glosa de las cuentas del Ayuntamiento anterior, derivado de los documentos de la entrega-recepción.

SEXTO. Que los artículos 101 y 104, fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, entre otras, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León disponen que la Contraloría Municipal es la dependencia encargada del control interno, vigilancia, fiscalización, supervisión y evaluación de los elementos de la cuenta pública, para que la gestión pública municipal se realice de una manera eficiente y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, presupuestos, programas, normatividad y leyes aplicables, teniendo como facultades y obligaciones, entre otras, las de Auditar los ingresos, los egresos financieros municipales, las operaciones que afecten el erario público, según los normas establecidas en la Ley en materia de fiscalización superior y otras leyes relativas a la materia, los reglamentos municipales y el Plan Municipal de Desarrollo para asegurarse de que se apegan a Derecho y que se administren con eficiencia, eficacia y honradez; Auditar los recursos públicos municipales que hayan sido destinados o ejercidos por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos bajo cualquier título a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura análoga; Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad gubernamental, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de la Administración Pública Municipal; Fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal, para asegurarse de su congruencia con el presupuesto de egresos, con la legislación, reglamentación y normatividad aplicable y con el Plan Municipal de Desarrollo; Fiscalizar la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución y entrega de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, registro y valuación del patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.

SÉPTIMO. Que derivado de los documentos de la entrega-recepción de la Administración 2015-2018, esta Comisión Especial con auxilio de la Contraloría municipal, elaboró un informe de la Administración Municipal recibida el 06 de noviembre de 2018, mismo que a la letra se transcribe:

# INFORME DE RESULTADOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN

**Contenido**

I. Antecedentes.
II. Presentación.
III. Objetivo.
IV. Marco legal aplicable.
V. Dependencias y entidades obligadas.
VI. Revisión del llenado de los anexos detallados en los archivos integrados en la USB correspondientes a la entrega-recepción:
VII. Hallazgos relevantes
VIII. Información sobre la situación financiera de la administración pública municipal, proporcionada por la tesorería municipal a la contraloría municipal
IX. Información sobre los hallazgos reportados por las unidades administrativas a la contraloría municipal con motivo de la revisión del acta de entrega-recepción y sus anexos.
X. Conclusiones

## I. ANTECEDENTES.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consigna que teniendo como base la división territorial y la organización política y administrativa, el municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine; por lo cual, para cada conclusión de gobierno municipal debe formalizarse con un acto de entrega recepción de la Administración Municipal. El cual es un proceso legal, obligatorio, formal y de interés público, que tiene por objeto delimitar responsabilidades y el ejercicio de funciones, garantizar la continuidad del servicio público, transferir recursos, bienes patrimoniales y documentación que permita realizar la verificación de todo aquello de lo que se hace entrega y que se haya hecho constar en el acta respectiva.

## II. PRESENTACIÓN.

El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Entrega-Recepción de los documentos, que según lo manifestado por la administración saliente (2015-2018), contienen la situación que guarda la administración pública municipal del R. Ayuntamiento de Monterrey Nuevo León, dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León, habiéndose levantado para tal efecto el acta correspondiente.

Posteriormente el 06 de noviembre del año 2018-dos mil dieciocho, el titular de la Contraloría Municipal, en su carácter de Depositaria del Acta de Entrega-Recepción del Período Constitucional 2015-2018, en la que se indica el status de los recursos financieros, humanos, materiales, asuntos jurídicos y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de la Administración Pública Muni-

cipal, hace entrega al Presidente del Concejo Municipal de Monterrey, y a los dos Concejales Síndicos Propietarios, designados por el Congreso del Estado de Nuevo León, quien resolvió para los efectos a que se contraen los artículos 63 fracción XLIV y 123 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo León y 24 de la Ley de Gobierno Municipal; en virtud de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de haber determinado la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, celebrada en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018.

La administración municipal saliente, en preparación del expediente general que contiene la Entrega-Recepción, debió recabar la documentación comprobatoria y justificativa de todas sus operaciones, para contar con el soporte documental de sus acciones y programas, preparar con toda oportunidad los inventarios y resguardos de todos los bienes propiedad del Municipio, tener al corriente los libros de las sesiones del Ayuntamiento, mantener actualizada la plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, integrar y actualizar la documentación relacionada con la planeación, programación y presupuestación de la obra pública realizada con recursos federales y propios, integrar y actualizar los expedientes técnicos y unitarios de las obras programadas, en proceso y terminadas, con recursos propios, federales o convenidos, integrar y actualizar los expedientes relativos a la gestión legal del Ayuntamiento, entre otras actividades, y en general preparar de manera oportuna toda la información documental que sería objeto de la Entrega- Recepción, actualizando los registros, archivos y aquella documentación que se produzca por el manejo de la hacienda pública municipal, así como obtener la información, no sólo de los bienes patrimoniales y de los recursos humanos y financieros de la hacienda pública, sino también del estado en que estos elementos se encuentran, y del manejo que se hizo de ellos.

Derivado de lo anterior se analizó y evaluó la documentación integrada en las actas y anexos correspondientes al acto de entrega-recepción, con base en los artículos 28, 31 y 33, fracción I, inciso n) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León.

## III. OBJETIVO.

Que el Concejo Municipal de Monterrey esté en posibilidad de recibir en tiempo, forma y contenido, la información y documentación soporte derivada del proceso de Entrega-Recepción, conforme al capítulo IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y demás marco legal y reglamentario aplicable y que con este proceso, se puedan delimitar probables responsabilidades de los funcionarios salientes y entrantes; así como, para garantizar la continuidad de los programas y las acciones de Gobierno más relevantes.

Para cumplir con el objetivo señalado se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de la información con sus anexos en relación con la Entrega-Recepción que señala el artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
- La identificación y análisis de la posible problemática relevante en que se recibe el R. Ayuntamiento
- La identificación y análisis de obligaciones presupuestales y contables entregadas.
- La revisión selectiva de la integración de los expedientes, correspondientes inventarios, patrimonio, así como, el avance del cumplimiento en materia de armonización contable.
- El estado que guardan el conjunto de sistemas de tecnologías de la información, que operan en

el Gobierno Municipal.

La Contraloría Municipal, en su carácter de auxiliar de la Comisión Especial para la revisión del Acta de Entrega-Recepción, y en coordinación con las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Concejo Municipal de Monterrey, realizó la revisión del contenido de la información en el Acta Administrativa de la Entrega-Recepción y sus Anexos, solicitando de manera formal a las Dependencias y entidades las inconsistencias identificadas en dichos documentos.

Así mismo, la Comisión de Hacienda del Período Constitucional 2015-2018 llevó a cabo el análisis previo del Informe de Avance de Gestión Financiera que más adelante se señala de los siguientes:

Bancos.
- Relación de cuentas existentes y su antigüedad.
- Saldos de cuentas bancarias de recursos propios, estatales, y su antigüedad por ejercicio.
- Saldos en cuentas bancarias de programas federales específicos como son: FISM, FORTAMUN y FORTASEG, entre otros.
- Conciliaciones Bancarias y partidas en conciliación.

Deuda pública.
- A corto, mediano y largo plazo.

Pasivos.
- Proveedores y acreedores.
- Retenciones por pagar.
- Obras en proceso y suspendidas.

Los actuales Titulares de las Unidades Administrativas y de los Organismos Descentralizados del Gobierno Municipal de Monterrey, hasta nivel directivo en forma particular, realizaron la verificación física de los bienes, personal y tecnologías informados en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción.

Patrimonio.
- Verificación documental del inventario de bienes muebles relacionados en los anexos.
- Verificación documental de los bienes inmuebles relacionados en los anexos.

Recursos humanos.
- Estructuras orgánicas autorizadas y funcionales.
- Plantillas autorizadas.
- Plazas vacantes por área.
- Tabuladores de sueldos.
- Nóminas.

Retenciones y enteros institucionales.
Tecnologías de la información.
- Relación de sistemas por ámbito de aplicación y en su caso por área usuaria.

Contraloría Municipal

Comité de Adquisiciones y Obra Pública (Selectivo).
- Soporte documental en expedientes de adquisiciones.
- Soporte documental en expedientes de obra pública.

Observaciones de órganos fiscalizadores.
- Conocer el estado que guardan las observaciones de los Órganos de Fiscalización internos y externos.

**IV. MARCO LEGAL APLICABLE.**

Federal:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Planeación.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
- Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Bienes Nacionales.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental y Lineamientos del CONAC.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Código Fiscal de la Federación.

Estatal:
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
- Ley Estatal de Planeación.
- Ley de Egresos del Estado de Nuevo León.
- Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
- Ley de General de Responsabilidades Administrativa.
- Acuerdo de creación del Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Nuevo León.
- Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
- Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
- Ley de Ingresos de los Municipios de Nuevo León.
- Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León.
- Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
- Ley Hacendaria para los Municipios de Nuevo León.

Municipal:
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
- Reglamento de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León y el Lineamiento Correspondiente.
- Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey.

- Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, NL.
- Lineamientos Generales de Administración de Recursos y Operación del Municipio de Monterrey Nuevo León.
- Lineamientos Generales de Uso de Vehículos.

## V. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES OBLIGADAS.

En las doce Dependencias, tres Organismos Paramunicipales y el Fideicomiso la Gran Ciudad siguientes, se analizó y evaluó la información correspondiente a cada una de ellas, declarada por los Titulares hasta nivel Director o su equivalente.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**
**DEPENDENCIAS**

| | | |
|---|---|---|
| **I** | **151000** | **Presidente Municipal** |
| 1 | 151001 | Oficina del Presidente Municipal |
| 2 | 151002 | Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal |
| 3 | 151003 | Dirección de Comunicación Social |
| 4 | 151004 | Dirección de Relaciones Públicas |
| 5 | 151005 | Dirección de Eventos y Logística |
| **II** | **152000** | **Secretaría del Ayuntamiento** |
| 6 | 152001 | Oficina del Secretario del Ayuntamiento |
| 7 | 150001 | Cabildo del Ayuntamiento |
| 8 | 152002 | Dirección Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento |
| 9 | 152003 | Dirección de Comercio |
| 10 | 152004 | Dirección de Inspección y Vigilancia |
| 11 | 152005 | Dirección de Concertación Social |
| 12 | 152006 | Dirección Técnica |
| 13 | 152007 | Dirección Jurídica |
| 14 | 152008 | Dirección de Participación Ciudadana |
| 15 | 152009 | Dirección de Protección Civil |
| **III** | **153000** | **Tesorería Municipal** |
| 17 | 153001 | Oficina del Tesorero |
| 18 | 153002 | Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública |
| 19 | 153003 | Dirección de Patrimonio |
| 20 | 153004 | Dirección de Ingresos |
| 21 | 153005 | Dirección de Recaudación Inmobiliaria |
| 22 | 153006 | Dirección de Egresos |
| 23 | 153007 | Dirección de Planeación Presupuestal |

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**
**DEPENDENCIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 153008 | Coordinación de Parquímetros (Dirección de Ingresos) |
| 25 | 153009 | Transferencias Institutos (Dirección de Planeación Presupuestal) |
| 26 | 153010 | Pago de Indemnización, Demandas y Devoluciones (Dir. Planea. Presup.) |
| **IV** | **154000** | **Contraloría Municipal** |
| 27 | 154001 | Oficina del Secretario de la Contraloría |
| 28 | 154002 | Dirección de Auditoría |
| 29 | 154003 | Dirección de Régimen Interno |
| 30 | 154004 | Dirección de Transparencia |
| 31 | 154005 | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempaño |
| **V** | **155000** | **Secretaría de Obras Públicas** |
| 32 | 155001 | Oficina del Secretario de Obras Públicas |
| 33 | 155002 | Dirección de Planeación y Contratación |
| 34 | 155003 | Dirección de Promoción y Gestión Social |
| 35 | 155004 | Dirección de Construcción y Control de Obra |
| 36 | 155005 | Dirección de Proyectos |
| **VI** | **156000** | **Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología** |
| 37 | 156001 | Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| 38 | 156002 | Dirección de Proyectos Técnicos |
| 39 | 156003 | Dirección de Fraccionamientos y Regulación |
| 40 | 156004 | Dirección de Control Urbano |
| 41 | 156005 | Dirección de Ecología |
| **VII** | **157000** | **Secretaría de Desarrollo Social** |
| 42 | 157001 | Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social |
| 43 | 157002 | Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social |
| 44 | 157003 | Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana |
| 45 | 157004 | Dirección de Cultura Física y Deporte |
| 46 | 157005 | Dirección de Cultura |
| 47 | 157006 | Dirección de Educación |
| 48 | 157007 | Dirección de Parques Públicos |
| 49 | 157008 | Dirección de Salud Pública |
| 50 | 157009 | Dirección de General de Desarrollo Social |
| 51 | 157010 | Museo Metropolitano (Dirección de Cultura) |
| 52 | 157011 | Parque Canoas (Dirección de Parques) |
| 53 | 157012 | Parque España (Dirección de Parques) |
| 54 | 157013 | Parque Tucán (Dirección de Parques) |
| 55 | 157014 | Parque Aztlán (Dirección de Parques) |

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**
**DEPENDENCIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 56 | 157016 | Bibliotecas (Dirección de Educación) |
| **VIII** | **158000** | **Secretaría de Administración** |
| 57 | 158001 | Oficina de la Secretaría de Administración |
| 58 | 158002 | Dirección de Control Administrativo |
| 59 | 158003 | Dirección de Adquisiciones |
| 60 | 158004 | Dirección de Recursos Humanos |
| 61 | 158005 | Dirección de Informática |
| 62 | 158006 | Dirección de Servicios Médicos |
| 63 | 158007 | Servicios Médicos (Burócratas) |
| 64 | 158008 | Dirección de Mantenimiento y Equipamiento de Edificios |
| **IX** | **160000** | **Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad** |
| 65 | 160001 | Oficina del Comisario |
| 66 | 160002 | Dirección Administrativa |
| 67 | 160003 | Dirección de Policía |
| 68 | 160004 | Dirección de Prevención Social del Delito |
| 69 | 160005 | Dirección de Análisis, Información y Tecnología |
| 70 | 160006 | Rectoría de la Academia y Centro de Capacitación Continua |
| 71 | 160007 | Dirección de Ingeniería Vial de la DGI |
| 72 | 160008 | Dirección de Tránsito de la DGI |
| 73 | 160009 | Dirección General de Inspección (DGI) |
| 74 | 160010 | Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo |
| **X** | **161000** | **Dirección General del DIF** |
| 75 | 161001 | Oficina de la Dirección General del D.I.F. |
| 76 | 161002 | Dirección Operativa |
| 77 | 161003 | Dirección de Centros de Bienestar Familiar |
| 78 | 161004 | Dirección de Infancia y Familia |
| **XI** | **162000** | **Secretaría de Desarrollo Económico** |
| 79 | 162001 | Oficina del Secretario de Desarrollo Económico |
| 80 | 162002 | Dirección del Empleo y Desarrollo Empresarial |
| 81 | 162003 | Dirección de Relaciones Interinstitucionales y de Turismo |
| 82 | 162004 | Dirección de Fomento a la Inversión |
| **XII** | **163000** | **Secretaría de Servicios Públicos** |
| 83 | 163001 | Oficina del Secretario de Servicios Públicos |
| 84 | 163002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos |
| 85 | 163003 | Dirección de Modernización y Proyectos |

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIAS

| | | |
|---|---|---|
| 86 | 163004 | Dirección de Servicios Técnicos |
| 87 | 163005 | Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano |
| 88 | 164002 | Administrativo Delegación Norte |
| 890 | 165002 | Administrativo Delegación Sur |
| 90 | 166002 | Administrativo Delegación Poniente |
| 91 | 167002 | Administrativo Delegación Centro |
| 92 | 168002 | Administrativo Delegación Sur Huajuco |
| **93** | **190001** | **Instituto de la Juventud Regia** |
| **94** | **190002** | **Instituto de las Mujeres Regias** |
| **95** | **190003** | **Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey** |
| **96** | **190003** | **Fideicomiso «La Gran Ciudad** |

**VI. REVISIÓN DEL LLENADO DE LOS ANEXOS DETALLADOS EN LOS ARCHIVOS INTEGRADOS EN LA USB CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA-RECEPCIÓN:**

Con fundamento en el artículo 26, 32 primer párrafo, y 33 de la Ley de Gobierno Municipal, y en auxilio de la Comisión Especial de Entrega Recepción,-responsable de revisar y analizar el acta de entrega recepción y emitir un dictamen que servirá de base para la glosa de las cuentas del Ayuntamiento anterior; que previa autorización deberá ser remitido por el Ayuntamiento en funciones al Congreso del Estado, en un plazo de noventa días naturales a partir de la fecha de instalación de dicho órgano de gobierno-; la Contraloría Municipal requirió a los actuales titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, la designación de un Enlace para la revisión exhaustiva de lo manifestado en las actas de entrega recepción, su soporte documental, y existencias físicas en su caso, correspondiente a las unidades administrativas a su respectivo cargo; con la finalidad de detectar posibles salvedades que deban aclararse. El resultado de dicha revisión se informó de manera oficial a la Contraloría mediante los formatos en los que se asentaron las observaciones derivadas de la revisión en comento. Los anexos revisados son los siguientes:

**I. Libros de Actas de las Sesiones del Ayuntamiento y la mención del lugar en donde se encuentran los libros de actas de ayuntamientos anteriores.**

**1 1-01** Relación de Libros de Actas de las Sesiones de Cabildo y lugar donde se encuentran los Libros de Actas de los Ayuntamientos anteriores.

**II. Informe detallado sobre la Situación Financiera del Gobierno Municipal saliente, el cual deberá contener los estados contables, los libros de contabilidad, registros auxiliares, cuentas de cheques, inversiones, acta de arqueo de caja o fondos revolventes, presupuesto y demás documentación comprobatoria;**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | II-01 | Presupuesto de ingresos |
| 3 | II-02 | Presupuesto de egresos |
| 4 | II-03 | Presupuesto de egresos por secretaría (global) |
| 5 | II-04 | Presupuesto de egresos por secretaría y concepto de gasto |
| 6 | II-05 | Presupuesto de egresos por unidad administrativa (global) |
| 7 | II-06 | Presupuesto de egresos por unidad administrativa y concepto |
| 8 | II-07 | Estados financieros |
| 9 | II-08 | Relación de cuentas bancarias e inversiones |
| 10 | II-09 | Detalle de cuentas bancarias |
| 11 | II-10 | Detalle de cuentas de inversión |
| 12 | II-11 | Relación de documentos por cobrar |
| 13 | II-12 | Relación de cuentas por cobrar |
| 14 | II-13 | Asignación de fondos fijos y revolventes |
| 15 | II-14 | Relación de cheques protestados. |
| 16 | II-15 | Relación de saldos del sistema de ingresos |
| 17 | II-16 | Arqueo de fondos revolventes |
| 18 | II-17 | Arqueo de fondos fijos |
| 19 | II-18 | Relación de acuerdos, convenios y documentos que deriven un ingreso municipal |
| 20 | II-19 | Relación de notas depositadas por notarías públicas |
| 21 | II-20 | Arqueo de importes depositados por notarías públicas |
| 22 | II-21 | Saldo del fideicomiso de inversión y administración de fondo de pensiones |

**III. Informe del estado que guarda la Cuenta Pública del Municipio, y las observaciones o requerimientos que en su caso la Auditoría Superior del Estado le haya hecho al Municipio.**

| | | |
|---|---|---|
| 23 | III-01 | Cuentas públicas 2015, 2016, 2017 y los informes trimestrales del año actual, conformidad con el artículo 146 fracción I y II; incluye notas al estado de origen de aplicación de fondos y dictamen de auditores independientes. |
| 24 | III-02 | Status de las observaciones o requerimientos según sea el caso de ASF, ASENL, Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Estado. |

**IV. Informe de la situación que guarda la Deuda Pública del Municipio, de Corto y Largo Plazo, en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo la deuda con proveedores así como la documentación relativa a las mismas.**

| | | |
|---|---|---|
| 25 | IV-01 | Relación de cheques expedidos sin entregar |
| 26 | IV-02 | Relación de cheques de nómina y bonos pendientes de entregar |
| 27 | IV-03 | Relación de documentos por pagar |
| 28 | IV-04 | Relación de compromisos financieros por pagar |
| 29 | IV-05 | Relación de depósitos en garantía y pólizas de fianza |

**V. Informe circunstanciado relativo a la Obra Pública ejecutada por el Municipio durante el período que concluye, así como de las obras que se encuentran en proceso, anexando los expedientes técnicos y unitarios relativos a las mismas.**

| | | |
|---|---|---|
| 30 | V-01 | Padrón de contratistas |
| 31 | V-02 | Relación de obras terminadas recursos federales |
| 32 | V-03 | Relación de obras terminadas recursos estatales |
| 33 | V-04 | Relación de obras terminadas recursos propios |
| 34 | V-05 | Relación de obras en proceso recursos federales |
| 35 | V-06 | Relación de obras en proceso recursos estatales |
| 36 | V-07 | Relación de obras en proceso recursos propios |
| 37 | V-08 | Relación de anticipos pendientes de amortizar |
| 38 | V-09 | Relación de obras y programas en proyecto |

**VI. Informe de la situación que guarda la aplicaciòn del gasto público de los recursos federales y estatales transferidos o convenidos.**

| | | |
|---|---|---|
| 39 | VI-01 | Recursos federales y estatales transferidos; clasificación del recurso, nombre del recurso, monto ejercido, monto comprometido, saldo final. |

**VII. Organigrama y plantilla del personal al servicio del Municipio, con especificaciones de sus funciones generales, sus actividades, sus expedientes; la información relacionada al mismo, como catálogo de puestos, prestaciones, antigüedad, personal por nivel, por honorarios y con licencia o permiso, así como la relación del personal jubilado y pensionado;**

| | | |
|---|---|---|
| | VII-00 | Mantenimiento al catálogo de empleados |
| 40 | VII-01 | Organigrama. |
| 41 | VII-02 | Atribuciones. |
| 42 | VII-03 | Informe de actividades. |
| 43 | VII-04 | Relación de personal. |
| 44 | VII-05 | Relación de personal por honorarios asimilables a sueldos, eventuales y/o temporales |
| 45 | VII-06 | Relación de personal con licencia. |
| 46 | VII-07 | Relación de turnos y cantidad de personas asignadas. |
| 47 | VII-08 | Relación de personal pensionado y jubilado. |
| 48 | VII-09 | Relación de sueldos no entregados por unidad administrativa. |
| 49 | VII-10 | Relación de personal por honorarios profesionales. |
| 50 | VII-11 | Catálogo de puestos |
| 51 | VII-12 | Funciones generales de los empleados municipales. |

**VIII. Informe de los Convenios, Contratos y Acuerdos que el Municipio tenga celebrado con otros Municipios, con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal o con particulares, así como la documentación respectiva;**

| | | |
|---|---|---|
| 52 | VIII-01 | Relación de acuerdos, contratos y convenios federales, estatales y otros municipios. |

**IX. Informe de los Convenios, Contratos y Acuerdos que el Municipio tenga celebrado con otros Municipios, con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal o con particulares, así como la documentación respectiva;**

| | | |
|---|---|---|
| 53 | IX-01 | Relación de asuntos en trámite y proyectos. |
| 54 | IX-02 | Relación de programas. |

**X. Informe de los Recursos Materiales, que estará conformado por la relación e Inventario de Bienes que sean propiedad o estén en uso del Municipio. Dicho informe debe dividirse en dos rubros: Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.**

| | | |
|---|---|---|
| 55 | X-01 | Relación de mobiliario y equipo. |
| 56 | X-02 | Relación de bienes inmuebles, propios y en arrendamiento. |
| 57 | X-03 | Relación de equipo de transporte y maquinaria. |
| 58 | X-04 | Relación de herramientas y utensilios. |
| 59 | X-05 | Relación de leyes, reglamentos, manuales, libros y publicaciones. |
| 60 | X-06 | Relación de bienes muebles propiedad de terceros. |
| 61 | X-07 | Relación de armamento propiedad del gobierno del estado. |
| 62 | X-08 | Inventario de aparatos de parquímetros |
| 63 | X-09 | Relación de bienes muebles y libros propiedad de gobierno del estado. |
| 64 | X-10 | Relación de enseres menores. |
| 65 | X-11 | Relación de existencias de libros de las bibliotecas públicas del municipio. |
| 66 | X-12 | Relación de sistemas de cómputo. |
| 67 | X-13 | Relación de sellos oficiales. |
| 68 | X-14 | Relación de papelería oficial en stock. |
| 69 | X-15 | Archivo de planos. |
| 70 | X-16 | Relación de unidades deportivas, bibliotecas y centros. |
| 71 | X-17 | Relación de combustible asignado semanalmente a vehículos oficiales. |
| 72 | X-18 | Relación de llaves de oficinas y equipo de transporte o maquinaria. |
| 73 | X-19 | Relación de celulares. |
| 74 | X-20 | Inventario de almacenes. |

**XI. Informe y documentación relativa a los asuntos en trámite en las comisiones de Ayuntamiento.**

| | | |
|---|---|---|
| 75 | XI-01 | Asuntos en trámite en comisiones de cabildo. |

XII. Informe de los Asuntos Jurídicos en los que intervenga el Municipio, tales como amparos, juicios fiscales y contencioso-administrativos, asuntos penales, civiles, laborales, acuerdos, contratos y convenios administrativos vigentes, consejos, comités, fideicomisos, patronatos, asociaciones, hermanamientos vigentes, relación de beneficiarios de los programas federales y estatales, relación de bienes embargados y decomisados por el municipio, relación de inmuebles desafectados y relación de regularización de colonias.

| | | |
|---|---|---|
| 76 | XII-01 | Licenciamientos de software. |
| 77 | XII-02 | Relación de regularización de colonias |
| 78 | XII-03 | Relación de amparos. |
| 79 | XII-04 | Relación de juicios contenciosos. |
| 80 | XII-05 | Relación de asuntos penales. |
| 81 | XII-06 | Relación de asuntos civiles y laborales. |
| 82 | XII-07 | Relación de acuerdos, contratos y convenios vigentes. |
| 83 | XII-08 | Consejos, comités, fideicomisos, patronatos, asociaciones y hermanamientos vigentes. |
| 84 | XII-09 | Relación de bienes embargados y decomisados. |
| 85 | XII-10 | Relación de muebles e inmuebles adquiridos por el mpio (compra-venta, donación, permuta y otros). |
| 86 | XII-11 | Relación de muebles e inmuebles desincorporados y enajenados. |
| 87 | XII-12 | Padrón de beneficiarios de programas federales, estatales |

**XIII. La demás información que se estime conveniente para garantizar la continuidad del Gobierno y la Administración Pública Municipal.**

| | | |
|---|---|---|
| 88 | XIII-01 | Relación de jueces, suplentes y jefes de manzana. |
| 89 | XIII-02 | Relación de anexos no aplicables |
| 90 | XIII-03 | Relación de expedientes y actas en archivo. |
| 91 | XIII-04 | Relación de asuntos en trámite. |
| 92 | XIII-05 | Padrón de proveedores. |
| 93 | XIII-06 | Asuntos diversos. |
| 94 | XIII-07 | Relación de licencias aprobadas. |
| 95 | XIII-08 | Relación de padrón de negocios. |
| 96 | XIII-09 | Padrón de mercados rodantes. |
| 97 | XIII-10 | Padrón de comercio ambulante. |
| 98 | XIII-11 | Padrón de mercados municipales. |

**VI. HALLAZGOS RELEVANTES**

De la revisión a la Entrega-Recepción del 30 de octubre de 2018 correspondiente al Período Constitucional 2015-2018, se observa que no se incluye el informe de avance de gestión financiera del tercer trimestre –julio a septiembre de 2018-; sin embargo, en alcance de la misma, se hace mención que dicho avance fue estructurado y entregado al H. Congreso del Estado debidamente firmado por el Tesorero municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el Secretario de Ayuntamiento de acuerdo al artículo 33 fracción III incisos e) y J) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las disposiciones en materia de transparencia conforme a la ley aplicable, así como lo indicado en el Capítulo Único artículo 2 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del estado de Nuevo León, y el artículo100 fracción IX y los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que indican lo siguiente:

«Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias de Poder Ejecutivo; los Poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda. La generación periódica y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:
   a) Estado de situación financiera;
   b) Estado de Actividades
   c) Estado de variación;
   d) Estado de cambios en la situación financiera;
   e) Estado de flujos de efectivo;
   f) Informe sobre pasivos contingentes;
   g) Notas a los estados financieros;
   h) Estado analítico del activo;
   i) Estado analítico de la Deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
      1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
      2. Fuentes de financiamiento;
      3. Por moneda de contratación;
      4. por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
   a) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
   b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
      1. Administrativa;
      2. Económica;
      3. Por objeto del gasto:
      4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá de identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa.

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que se derivará la clasificación por su origen en interno y externo.

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión;

c) Indicadores de resultados; y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre la deuda pública y otros pasivos, y el patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos

Artículo 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46 fracción I, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h); y fracción II, incisos a) y b) de la presente Ley.»

## VIII. INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONADA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

La Tesorería Municipal de Monterrey, en cumplimiento al Artículo 100, fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, presentó el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2018, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios de transparencia que permiten dar a conocer el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante dicho período.

Con anterioridad, los miembros de la Comisión de Hacienda del Período Constitucional 2015-2018, analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes, para posteriormente turnarlo al resto de los miembros del Ayuntamiento, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe, se cumplió con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, respecto de la obligación del Ayuntamiento de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley; En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: «El Informe de Avance de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;».

Así mismo el Artículo 100, fracción IX indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, vigilar que se remita al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

La información contable y presupuestaria del período presentada, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes a la Ley de Disciplina Financiera.

## IX. INFORMACIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y SUS ANEXOS

En el siguiente apartado se detallan las observaciones reportadas por las dependencias señalándose que la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal, la Secretarías del Ayuntamiento, de Administración, Obras Públicas y de Desarrollo Económico; así como el Instituto de la Juventud Regia, el Instituto de la Mujer regia, el IMPLANC y el Fideicomiso la Gran Ciudad, no reportaron observaciones que comentar.

## II-08 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES, II-09 DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS y II10 DETALLE DE CUENTAS DE INVERSIÓN

### IV-01 RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS SIN ENTREGAR

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153-006 | Dirección de Egresos de la TM | Se expidieron y se entregaron cheques nuevos, debido al seguimiento de trámites de cheques de juicios. |

### IV-02 RELACIÓN DE CHEQUES DE NÓMINA Y BONOS PENDIENTES DE ENTREGAR

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153-006 | Dirección de Egresos de la TM | Debido a la preparación de nueva nómina (quincenal) se expidieron y se entregaron cheques nuevos, así como la entrega de cheques de nómina pendientes. |

## IV-02 RELACIÓN DE CHEQUES DE NÓMINA Y BONOS PENDIENTES DE ENTREGAR

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153-006 | Dirección de Egresos de la TM | Debido a la preparación de nueva nómina (quincenal) se expidieron y se entregaron cheques nuevos, así como la entrega de cheques de nómina pendientes. |

## VI-01 RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS O CONVENIDOS

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 157-005 | Dirección de Cultura de la SDC | No aparece el anexo en el centro de costos. |

## VII-01 ORGANIGRAMA

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 161-001 | Dirección General del DIF | 1. Se dio de alta el número de nómina 115098 con categoría de Ayudante General en la Coordinación de Asistencia Social y Adulto Mayor.<br>2. Se dio de baja el número de nómina 110198 con categoría de Coordinador en la Unidad Administrativa 161001.<br>3. Se cambió de la Unidad Administrativa 161001 a la 161002 al número de nómina 113733. |
| 156-001 | Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología | Baja de nómina 110341 y 111387.<br>Alta de nómina 115205. |
| 156-002 | Dirección de Proyectos Técnicos de la SEDUE | Baja con número de nómina 110711 |
| 156-005 | Dirección de Ecología de la SEDUE | Se realizaron 2 altas, nómina 115199 y 115115. |
| 160-003 | Dirección de Policía de la DGI SSPYV | No se recibió la información. |

## VII-03 INFORME DE ACTIVIDADES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 154-001 | Oficina del titular de la Contraloría Municipal | No tiene las características de un informe de actividades enfocado a resultados, son acciones generales. |
| 154-004 | Dirección de Transparencia de la CM | El informe se presenta como acciones a realizar, no como realizadas. |

## VII-04 RELACIÓN DE PERSONAL

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 156-001 | Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología | Baja de nómina 110341 Y 111387, alta de nómina 115205. |
| 156-002 | Dirección de Proyectos Técnicos de la SEDUE | Baja con número de nómina 110711 |
| 160-004 | Dirección de Prevención Social del Delito de SSPYV | a) 16 personas Comisionadas al área de Reclusorios de la Dirección Operativa de la SSPVM con números de Nomina: 22455, 23004, 23931, 24576, 24744, 24745, 25061, 42042, 42280, 43643, 44569, 60467, 72333, 72349, 73839, 102709,<br>b) 1 Persona Comisionada al área de cocina de la Dirección de Academia y Centro de Capacitación Continua C3 de la SSPVM, con numero de nómina: 113194<br>c) 1 Persona Comisionada a la Dirección General de Inspección de la SSPVM con numero de nómina: 110466<br>d) 1 Persona Comisionada al área de Policía Digno de la Dirección Administrativa de la SSPVM con Numero de Nómina: 110460<br>e) 1 Persona Comisionada al área de Mantenimiento de la Dirección Administrativa de la SSPVM Con Numero de Nómina: 42971<br>f) Se realizó el Oficio 1151 en el cual se solicita al Director Administrativo que se generen cartas comisión para el personal ya antes mencionado. |

VII-07 RELACIÓN DE TURNOS Y CANTIDAD DE PERSONAS ASIGNADAS

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 154-004 | Dirección de Transparencia de la CM | En la E-R se incluye un total de 2 turnos; sin embargo considera 1 sin asignar. |
| 156-001 | Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología | Del turno de lunes a viernes/ 8:00-17:00 de 12 personas asignadas se disminuyó a 11 |
| 156-005 | Dirección de Ecología de la de la SEDUE | Dos altas por honorarios en turno de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. |
| 165-002 | Administrativo Delegación Sur | Varía por centro de costos dado que el área así lo requiere. |

**VII-07 RELACIÓN DE TURNOS Y CANTIDAD DE PERSONAS ASIGNADAS**

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153-007 | Dirección de Patrimonio TM | Se encontraba registrado como pendiente de trámite el cambio de resguardos de diversos artículos de la Dirección de Planeación Presupuestal a nombre de Alejandra Hernández Zamarripa, Armando Navarro Pérez, y Julia Elena Vázquez Herrero, dicho trámite quedo afectado y resuelto en la semana siguiente a la fecha de la entrega. |
| 154-002 | Dirección de Auditoría CM | En la entrega recepción no se incluyen: 29 artículos diversos que anteriormente se catalogaban como enseres menores al no contar con documento soporte de la compra o donación; por lo que carecen de etiqueta; ni 9 cámaras sin N° de inventario, correspondientes a Seguridad Interna. |
| 154-003 | Dirección de Régimen Interno CM | En la entrega recepción no se incluyen 2 Artículos (pintarrón blanco, pizarrón de corcho) no tienen código de identificación. |

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 154-004 | Dirección de Transparencia CM | No se incluyen en la entrega recepción 4 artículos (pizarrón de corcho, mesa pequeña, silla y sillón ejecutivo giratorio) que no tienen código de identificación; así como 2 artículos (credenza y computadora) con número de identificación incorrecta (4005643 y 4017627) siendo la correcta (04038996 y 04017625). Así también 2 sillas con mismo número de inventario 4038998. |
| 156-002 | Dirección de Proyectos Técnicos de la SEDUE | El 03007469 y 03007717, cambio a Judith Guzmán Martinez, no de nómina 101706.<br>El archivero metálico 0300755 y 70300555 se dieron de baja.<br>El equipo 04012993 cambio a Jorge Ernesto Herrera Maldonado, nómina 16827. |
| 157-008 | Dirección de Salud Pública de la SDS | Reporta movimientos de baja de mobiliario, así como cambios de resguardos enviados a la Dirección de Patrimonio, no fueron procesados y les siguen apareciendo en su listado. |
| 161-001 | Dirección General del DIF | Como Encargado del Área de Discapacidad afirmo que todo el patrimonio asignado al área ha sido manejado y resguardado con el máximo Respeto y Responsabilidad. |
| 160-002 | Dirección Administrativa de SSPYV | Se viene arrastrando mobiliario faltante de anteriores administraciones siendo los siguientes números 2008987, 2012804, 2051855 se cuenta con acta administrativa a turnada Contraloría. |
| 160-004 | Dirección de Prevención Social del Delito de SSPYV | Actualmente se cuenta con 12 artículos del mobiliario el cual no se sabe su ubicación, se están realizado un trabajo en conjunto con la Contraloría para localizarlos. |
| 161-004 | Dirección de Infancia y Familia | a) En la página número 14 de inventario 3030573 y 3030574 que aparecen como abanicos de techo, fueron dados de baja y se encuentran en la oficina de patrimonio.<br>b) En la página 38 el número de inventario 3039861 registrado cono pantalla de televisión, es en realidad una tela para proyección. |
| 163-002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos | En la información mencionada en este anexo se encuentra indicado que esta Dirección Administrativa cuenta con 303 artículos de los cuales 126 se encuentran en trámite, en el cual se encuentra mencionado el estatus de los mismo. |

| X-03 RELACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | |
|---|---|---|
| **Centro de costos** | **Unidad administrativa** | **Observación** |
| 156-001 | Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología | Cambio de resguardo de vehículo patrimonio 82915 de nómina baja 110341 a 115205. |
| 160-004 | Dirección de Prevención Social del Delito de SSPYV | a) La unidad con número de patrimonio 81627 cargada a esta Dirección; Patrimonio la cataloga como en buen estado y la unidad se encuentra en un estado muy deteriorado. b) La unidad con número de patrimonio 80983 cargada a esta Dirección, Patrimonio la cataloga como en buen estado y la unidad se encuentra en un estado muy deteriorado. c) La unidad con número de patrimonio 81665 cargada a esta Dirección, Patrimonio la cataloga como en buen estado y la unidad se encuentra en un estado muy deteriorado. d) La unidad con número de patrimonio 81041 cargada a esta Dirección, Patrimonio la cataloga como en buen estado y la unidad se encuentra en un estado muy deteriorado. e) La unidad con numero de patrimonio 81615 cargada a esta dirección, patrimonio de municipio la cataloga como en buen estado y la unidad se encuentra en un estado muy deteriorado. |
| 163-002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos | En esta Dirección Administrativa se tienen cinco unidades en resguardo. De la unidad con número de patrimonio 00082920 se encuentra como resguardante el número de nómina 112089 que también cuenta con llave del mismo y que difiere con el mencionado en el anexo x-18 relativo a la relación de llaves de oficinas y equipo de transporte y maquinaria: ya que en este el encargado es el número de nómina 110393. (se anexa copia de resguardo de la unidad). |
| 165-002 | Administrativo Delegación Sur SSP | En el centro de costo 165-002 aparece el siguiente patrimonio 800034 repetido, el cual se dio aviso de forma oportuna, presente con documentos. |

| X-05 RELACIÓN DE REGLAMENTOS, MANUALES, LIBROS Y PUBLICACIONES | | |
|---|---|---|
| **Centro de costos** | **Unidad administrativa** | **Observación** |
| 161001 | Dirección General del DIF | Cabe aclarar que los Manuales de Formación Humana y Reflexión Evangélica fueron entregados en su totalidad a cada voluntaria. |
| 157001 | Oficina del Secretario de Desarrollo Social | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157002 | Dirección Administrativa de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157003 | Dirección Atención y Vinculación Ciudadana de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157004 | Dirección de Cultura Física y Deporte de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157005 | Dirección Cultura de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157006 | Dirección de Educación de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157007 | Dirección de Parques de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157008 | Dirección Salud Pública de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157009 | Dirección General de Desarrollo Social de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157010 | Museo Metropolitano de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157011 | Parque Canoas de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157012 | Dirección Parque España de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157013 | Parque Tucán de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |
| 157014 | Parque Aztlán de la SDS | Nomenclatura e información correcta; Centro de Costos Incorrecto 158005 |

## X-06 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 163-002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos | Se encuentran reflejados once bienes muebles: actualmente se tiene solo siete debido a que los otros cuatro sus propietarios los retiraron, los cuatro bienes muebles son: Teclado inalámbrico Microsoft, abanico mytek 3 aspas negro, bocina mini negra y bocinas color rosa. |
| 164-002 | Administrativo Zona Norte de la SSP | Se reemplazó la máquina expendedora de cocas y jugos por la maquina # vo 47561. |
| 156-003 | Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones de la SEDUE | De los bienes reportados hasta el 30 de octubre ya no se encuentran en el área los siguientes: ventilador de escritorio evercool (color negro), cafetera mrcoffee (color negro) y cuadros de pared. |

## X-10 RELACIÓN DE ENSERES MENORES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 154-002 | Dirección de Auditoría de la CM | Se incluye Laptop hp mod.640g1 c17-4600m s/ 5cg4350x9g, con N° de inventario 04008767 - que no corresponde a características de un enser menor. |
| 163-002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos | De los 23 artículos reportados como enseres menores, 17 se encuentran físicamente distribuidos de la siguiente manera:Dirección Operativa Zona Sur Huajuco: 04028418, 04035465, 04035466. 04035467, 04035468, 04035469.Dirección Operativa Zona Centro: 04028420, 04028421.Dirección Operativa Zona Sur: 04028919. 04028920, 04028922, 0408923.Dirección De Imagen y Mantenimiento Urbano: 04035460, 04035461, 04035462, 04035463, 04035464. |

X-13 RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 161-001 | Dirección General del DIF | DISCAPACIDAD:<br>a) Fila 4 - el 23 de noviembre de 2018 fue retirado este sello por la Administración de la Dependencia.<br>b) Fila 5 - el 23 de noviembre de 2018 fue retirado este sello por la Administración de la Dependencia.<br><br>Por instrucciones que nos llegaron de parte de la Contraloría, los sellos se entregaron a la Coordinación Administrativa (oficio P.M.C.M. 2528/2018), solo nos autorizaron la utilización de los sellos de recibido. |
| 161-004 | Dirección de Infancia y Familia del DIF | 1. El 04 de diciembre de 2018 se entregaron 2 sellos al área de Estancias Infantiles por motivo de altas de 2 cajas ante Tesorería Municipal de 2 espacios educativos:<br><br>a) Espacio Infancia y Adolescencia Fomerrey 114: Leyenda de sello «GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018, PAGADO, TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, CAJA 15 H».<br>b) Espacio Infancia y Adolescencia Lomas Modelo: Leyenda de sello «GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018, PAGADO, TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, CAJA 15 I».<br><br>2. Por instrucciones que nos llegaron de parte de la Contraloría, los sellos se entregaron a la Coordinación Administrativa (oficio P.M.C.M.2528/2018), solo nos autorizaron la utilización de los sellos de recibido. |

## X-14 RELACIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL EN STOCK

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 161-001 | Dirección General del DIF | a) Modificaciones en el concepto de vale de apoyo asistencial, folios existentes 1986 al 2055. Cantidad 514.<br>b) Canalizado a panteón, folios existentes 337 al 1000. Cantidad 663. |
| 161-004 | Dirección de Infancia y Familia del DIF | 1. Block con recibos de pago (original y autocopia):<br>a) Estancia Infantil Profesora Eva Molina Toscano (Fomerrey 45): del 932596 al 932650.<br>b) Estancia Infantil Laura Elena Arce Cavazos Fomerrey 114: del 932698 al 93750.<br>c) Estancia Infantil Rosario Garza Sada de Zambrano: del 932779 al 932850.<br>d) Estancia Infantil Laura Barragán de Elizondo: del 932886 al 932950.<br>e) Estancia Infantil Idalia Cantú de Livas: del 933179 al 933250.<br>f) Estancia Infantil Diana Laura Riojas de Colosio: del 933087 al 933150.<br>g) Estancia Infantil Provileón San Bernabé: del 933969 al 934000. |

## X-17 RELACIÓN DE COMBUSTIBLE ASIGNADO SEMANALMENTE A VEHÍCULOS OFICIALES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 161001 | Dirección General del DIF | Bajó la asignación de combustible de 120 a 100 litros semanales a los vehículos oficiales con número de patrimonio 80192, 80198, 80232, 80445, 80576, 81193, 81197, 82897, 82946 y 83089. |
| 161004 | Dirección General del DIF | Bajó la asignación de combustible de 120 a 100 litros semanales a los vehículos oficiales con número de patrimonio 80044, 80045, 80046, 80047, 80159 y 80163. |
| 154003 | Dirección de Régimen Interno de la CM | Error de escrito, se mencionan 82,950 litros. |
| 163002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos | Dentro de este anexo se reportó una carga de 40 litros asignados a la unidad con patrimonio 80051; a partir del mes de noviembre dejo de asignarle carga. |
| 165002 | Administrativo Delegación Zona Sur | Información proporcionada y cargada a sistema por el área de adquisiciones |

## X-18 RELACIÓN DE LLAVES DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 161001 | Dirección General del DIF | DISCAPACIDAD:<br>a) Fila 136 Este llavero fue entregado el 12 de noviembre de 2018 a la Coordinación Operativa para el proceso de Obra en la Unidad Alianza.<br>b) Fila 137 - Este llavero fue entregado el 16 de noviembre de 2018 a Patrimonio para el retiro de mobiliario pendiente por Obra en la Unidad Alianza. |
| 163002 | Dirección Administrativa de Servicios Públicos | En esta Dirección Administrativa la unidad con patrimonio 00082920 se encuentra como resguardante el número de nómina 112089 quien también cuenta con llave del mismo y que difiere con lo señalado X-03 equipo de transporte y maquinaria: ya que en este el encargado es el número de nómina 110393. |

## X-19 RELACIÓN DE CELULARES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 160002 | Dirección Administrativa de SSPYV | A) Estos celulares no pertenecen a esta dirección 8126800740, 8126800911, 8126801383 y 8126800748.<br>B) Estos celulares no coinciden con la nómina y la nómina de usuario correcta es la siguiente 8126800203 - nómina 110981, 8126800738 - nómina 112297, 8126800745 - 111728, 8126801380 - nómina 110409, 8126800744 - nómina 112298, 8126800746 - nómina 84528, 8126801371 - nómina 60359.<br>C) Se viene arrastrando mobiliario faltante de anteriores administraciones siendo los siguientes números 2008987, 2012804, 2051855 se cuenta con acta administrativa a Contraloría. |
| 160004 | Dirección de Prevención Social y del Delito de SSPYV | Actualmente la Dirección de Prevención cuenta con 3 celulares repartidos de la siguiente manera: El número 8126800740 y el 8126801383 se encuentra en la Coordinación de Atención Ciudadana. El número 8126801386 se encuentra en la Coordinación de Prevención Social del Delito, de los cuales la Dirección de Adquisiciones sólo nos reportó el 8126801386 como perteneciente a esta Dirección, faltando los 2 primeros. |
| 160005 | Dirección de Análisis, Información y Tecnología SSPYV | Falta actualizar resguardantes. |
| 160009 | Dirección General de Inspección SSPYV | a) En los anexos sólo aparece celular con resguardo a Jaime Raúl Rodríguez Oliva (baja) y es cambio de resguardo a Epifanio Vázquez Vargas (nómina 24199).<br>b) Hay que agregar otro número de teléfono 8126801369 A&T a nombre de María Adriana Zepeda Cardona (nómina 16704). |

## X-20 INVENTARIO DE ALMACENES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 161001 | Dirección General del DIF | Dirección General:<br>El Almacén General requiere actualizar el Inventario ya que ha habido entradas y salidas de material.<br>Asistencia Social:<br>Modificaciones en cantidades existentes en almacén de Asistencia Social y Nutrición debido a la entrega de apoyos constante. |

## XII-07 RELACIÓN DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153003 | Dirección de Patrimonio de la TM | 1. Se agrega Contrato de Comodato: Fundación Santos y de la Garza Evía, I.B.T. (tec salud) Expediente CAT: 34-068-039 y 34-068-041 vigencia de 25 años.<br>2. Se duplicó el Contrato de Comodato del Centro de Desarrollo Infantil José Martín de Gobierno del Estado. |
| 160004 | Dirección de Prevención Social del Delito de SSPYT | a) Convenio con A.C. RENACE termino su vigencia el dia 18/10/2018.<br>b) Convenio con Agencia para el desarrollo internacional de los Estados Unidos de América termino su vigencia el día 11/08/2018.<br>c) Convenio con Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ( la CEEAV) termino su vigencia el día 30/10/2018. |

## XII-08 CONSEJOS, COMITÉS, FIDEICOMISOS, PATRONATOS, ASOCIACIONES Y HERMANAMIENTOS VIGENTES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 154002 | Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal | En la Entrega recepción no se incluyó el Comité de Obra Pública al que se asiste como invitado permanente de acuerdo a la normatividad legal. |

## XIII-02 RELACIÓN DE ANEXOS NO APLICABLES

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 163003 | Dirección de Modernización y Proyectos de la SSP | Debido a que Tesorería realizo modificaciones a los anexos II-05 Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa (Global) y II-06 Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa y Conceptos, se modificó este anexo el 30 de octubre del presente año. |
| 165002 | Administrativo Delegación Zona Sur de la SSP | Anexos que no corresponden a la Dirección Operativa y Administrativa, varía según también el centro de costo del área. |
| 166002 | Administrativo Delegación Zona Poniente de la SSP | Aparece como aplicable el anexo X-19, más no subieron ningún PDF que respalde como aplicable. |
| 168003 | Imagen y Mantenimiento Urbano Delegación Zona Sur Huajuco de la SSP | Se modificó el número de anexos al considerar los que solo si podían tener cambio en su contenido. |
| 168005 | Mantenimiento Vial Delegación Zona Sur Huajuco de la SSP | Se modificó el número de anexos al considerar los que solo si podían tener cambio en su contenido. |
| 168009 | Vías Públicas Delegación Zona Sur Huajuco de la SSP | Se modificó el número de anexos al considerar los que solo si podían tener cambio en su contenido. |
| 168010 | Barrido Mecánico Delegación Zona Sur Huajuco de la SSP | Se modificó el número de anexos al considerar los que solo si podían tener cambio en su contenido. |

## XIII-03 RELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES DE ARCHIVO

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 163003 | Dirección de Modernizaciòn y Proyectos de la SSP | 667 Registros (el registro 667 ilegible). |
| 156002 | Dirección de Proyectos Técnicos de la SEDUE | Se agregaron 71 expedientes que se encontraban en trámite. |
| 156004 | Dirección de Control Urbano de la SEDUE | Cambio de estatus de expedientes 67 en archivo. |
| 156005 | Dirección de Ecología de la SEDUE | 106 expedientes se encontraban a resguardo del área jurídica pero fueron regresados al área de Ecología el 12 de dic. para su archivo que se describen en el anexo 4. |

## XIII-04 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÀMITE

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153005 | Dirección de Recaudación Inmobiliaria de la TM | 1. DRI-POA 05 Realizar el Operativo Predial e ISAI en Tu Colonia (mediante la Unidad de Atención al Contribuyente): No se realizó por modificación a las bases generales para el otorgamiento de subsidios.<br>2. DRI-POA 06 Efectuar Sorteo Regio Cumplido, Regio Ganador: No se realizó por desfase de período de gestión.<br>3. DRI-POA 11 Solicitar elaboración de Estudio de Valores Unitarios de Suelo y Construcción: No se autorizó la contratación de los estudios de valores.<br>S/N Devolución de nómina de la 1er. Quincena de octubre 2018: Concluido.<br>S/N Incidencias de la Dirección de Recaudación Inmobiliaria: Concluido.<br>S/N Ordenes de pago por juicios y devoluciones por expediente: Concluido. |

## XIII-04 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÀMITE

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153006 | Dirección de Egresos de la TM | 1. Se entregaron los recibos de nómina pendiente.<br>2. El total de cheques por entregar por parte de la Dirección Jurídica fue modificado por expedición y entrega de nuevos cheques.<br>3. Se solventó el error en el registro de pasivo del sistema.<br>4. Se dio respuesta a los oficios mencionados en el anexo.<br>5. Hubo movimientos en el total de facturas sin complementos, debido a que los proveedores hicieron llegar la documentación necesaria. |
| 154005 | Dirección Planeación y Evaluación del Desempaño de la CM | 41 Asuntos en trámite (error en numeración) se anexa oficio: T. informativa ventanilla única de construcción) y proceso de justicia municipal (trámite de baja de una computadora). |
| 163003 | Dirección de Modernización y Proyectos de la SSP | A continuación, se enlistan asuntos que ya fueron resueltos al mes de diciembre:<br>1. Envió de nómina, incidencias, premios y sanciones del personal en la asistencia del mes de octubre de 2018.<br>2. seguimiento al programa de detectives ambientales semestre septiembre diciembre 18.<br>3. vacaciones pendientes para otorgar al personal de la Dirección.<br>4. formato de guardias correspondiente al 2 de noviembre 2018.<br>5. solicitudes de materiales de limpieza y papelería. |
| 163004 | Dirección de Servicios Técnicos de la SSP | Permiso 1498/18 pendiente por falta de papelería. |
| 156002 | Dirección de Proyectos Técnicos de la SEDUE | Se concluyeron 71 trámites. |
| 156004 | Dirección de Control Urbano de la SEDUE | Cambio de estatus de 67 expedientes en archivo. |
| 156005 | Dirección de Ecología de la SEDUE | Se realizaron cambio en los asuntos en trámite debido a que se terminaron varios trámites, se actualiza el listado de tramites en proceso. |

**XIII-05 PADRÓN DE PROVEEDORES**

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 153001 | Oficina del Tesorero Municipal | Expediente 07 sigue pendiente de conclusión por parte de la Dirección de Informática, se está dando seguimiento. |

**XIII-07 RELACIÓN DE LICENCIAS APROBADAS**

| Centro de costos | Unidad administrativa | Observación |
|---|---|---|
| 156004 | Direcciòn de Control Urbano de la Sedue | Cambio de estatus de 67 expedientes en archivo. |

**X. CONCLUSIONES**

Derivado de lo anterior se analizó y evaluó la documentación integrada en el acta y anexos correspondientes al acto de entrega-recepción en dispositivo USB, con base en los artículos 32 de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Nuevo León, 39 fracción XXIX y 41 fracción XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, así como lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León, y el Lineamiento de Entrega recepción correspondiente; determinándose como principal observación que en la entrega recepción no se incluyó el informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre –julio, agosto y septiembre- del ejercicio 2018; sin embargo, este sí fue entregado en tiempo y forma al Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 151, de fecha 07 de diciembre de 2018, donde se refleja que la información contable y presupuestaria del período presentado, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes a la Ley de Disciplina Financiera.

Por otra parte, es importante señalar que la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal, la Secretarías del Ayuntamiento, de Administración, de Obras Públicas y de Desarrollo Económico; así como, el Instituto de la Juventud Regia, el Instituto de las Mujeres Regias, el Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey IMPLANC y el Fideicomiso la Gran Ciudad, no reportaron observaciones que comentar. Mientras que solo 7 dependencias determinaron observaciones de forma, errores u omisiones –Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano, de Seguridad Pública Y Vialidad, de Servicios públicos y DIF-; por lo que se recomienda dar seguimiento para la corrección o conclusión de las mismas.

OCTAVO. Que en observancia de lo dispuesto por los artículos 32 y 33, fracción III, inciso h), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta Comisión esti-

mamos que el procedimiento para la elaboración del informe fue adecuado, y el mismo contiene puntos conclusivos, observaciones específicas y hallazgos pertinentes que son fundamentales para proceder con la glosa de las cuentas de la Administración Municipal 2015-2018.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales sometemos a consideración de este Concejo Municipal la aprobación de los siguientes:

**ACUERDOS**

PRIMERO. Se glosa el informe presentado por la Contraloría Municipal, transcrito en el Considerando Séptimo, mismo que se tiene como parte integral del presente Acuerdo, y se determina:

a) Se dicten las medidas correctivas y/o preventivas en los controles administrativos internos para evitar su recurrencia, y se informe al Ayuntamiento de su seguimiento.
b) Se definan, en los términos de la legislación aplicable, las responsabilidades administrativas, o de cualquier naturaleza que resulte.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen al H. Congreso del Estado, en los términos señalados en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, para los efectos legales a los que haya lugar.

TERCERO. Difúndase el presente Dictamen en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet www.mty.gob.mx.

Así lo acuerdan y lo firman los integrantes de la Comisión Especial Encargada de Revisar y Analizar
el Acta de Entrega-Recepción que Guarda la Administración Pública Municipal
Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero de 2019

Concejal Municipal Síndica Primera
Liliana Flores Benavides, coordinadora
Concejal Municipal Regidor
Ranulfo Martínez Valdez, integrante
*Rúbricas*
Concejal Municipal Regidora
Anakaren García Sifuentes, integrante
*Sin rúbrica*

GOBIERNO DE MONTERREY | TESORERÍA MUNICIPAL

**Ciudad de Monterrey, Nuevo León**

# CUENTA PÚBLICA SECTOR PARAMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

# EJERCICIO 2018

# TOMO II

**Se presenta ante el Ayuntamiento**

**MARZO 2019**

Atendiendo al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas a continuación presentamos la Información Consolidada del Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso “La Gran Ciudad”

a) Estados Financieros Consolidados

**CUENTA PÚBLICA 2018**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAMUNICIPAL**
**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017**
**(Pesos)**

**Ente Público:** MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

| CONCEPTO | Año 2018 | Año 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 105,785,579 | 125,200,578 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 291,778 | 310,701 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,613,680 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **123,691,037** | **125,511,279** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 761 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 92,110,484 | 0 |
| Bienes Muebles | 6,544,070 | 3,977,834 |
| Activos Intangibles | 561,690 | 291,290 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,617,454 | -2,988,631 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 39,997,465 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **133,596,255** | **1,281,254** |
| ***Total del Activo*** | **257,287,292** | **126,792,533** |

| CONCEPTO | Año 2018 | Año 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,292,602 | 3,303,612 |
| 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 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **10,292,602** | **3,303,612** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| 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 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | 0 |
| ***Total del Pasivo*** | **10,292,602** | **3,303,612** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***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*** | **246,994,690** | **123,488,921** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 122,850,746 | 121,144,753 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,191,502 | 1,390,191 |
| Revalúos | | 0 |
| Reservas | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,952,442 | 953,977 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda*** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **246,994,690** | **123,488,921** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **257,287,292** | **126,792,533** |

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

**CUENTA PÚBLICA 2018**
**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
**(PESOS)**
**CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAMUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**

| CONCEPTO | 2018 | 2017 | CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **0** | **400,000** | Gastos de Funcionamiento | **38,166,943** | **23,610,804** |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 18,787,155 | 14,206,729 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 2,760,954 | 705,092 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 16,618,833 | 8,698,983 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **17,034** |
| Aprovechamiientos | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 400,000 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| | | | Ayudas Sociales | 0 | 16,734 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **157,393,345** | **143,058,608** | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 157,393,345 | 143,058,608 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| | | | Donativos | 0 | 300 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **6,956,496** | **1,897,825** | Transferencias al Exterior | | |
| Ingresos Financieros | 6,273,901 | **1,601,340** | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | **Participaciones y Aportaciones** | **0** | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por la Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 682,595 | 296,485 | Convenios | 0 | 0 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **164,349,840** | **145,356,433** | 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 Financieras | 0 | 0 |
| | | | **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **3,332,152** | **583,844** |
| | | | Estimaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,332,152 | 452,159 |
| | | | Provisiones | | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Ot | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 131,685 |
| | | | **Inversión Pública** | **0** | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **41,499,095** | **24,211,682** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **122,850,746** | **121,144,751** |

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

**CUENTA PÚBLICA 2018**
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**
**(PESOS)**
**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE:** MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

| CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **22,063,506** | **112,560,800** |
| **Activo Circulante** | **19,433,922** | **17,613,680** |
| Efectivo y Equivalentes | 19,414,998 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 18,923 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 17,613,680 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | |
| **Activo No Circulante** | **2,629,584** | **94,947,120** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 761 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 92,110,484 |
| Bienes Muebles | 0 | 2,566,236 |
| Activos Intangibles | 0 | 270,400 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,628,823 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |

| CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | **6,988,990** | **0** |
| **Pasivo Circulante** | **6,988,990** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,988,990 | 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 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **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 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **123,505,769** | **0** |
| **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** | **123,505,769** | **0** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,705,993 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 119,801,311 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,998,465 | |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/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 responsabilidad del emisor

**CUENTA PÚBLICA 2018**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
**(PESOS)**

**MUNICIPIO DE:** MUNICIPIO DE MONTERREY

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **165,948,027** | **145,897,264** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 400,000 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 157,393,345 | 143,000,908 |
| Otros Origenes de Operación | 8,554,683 | 2,496,356 |
| **Aplicación** | **39,285,623** | **23,815,397** |
| Servicios Personales | 18,785,930 | 14,206,729 |
| Materiales y Suministros | 2,760,954 | 705,092 |
| Servicios Generales | 16,582,662 | 8,496,452 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 130,190 |
| Ayudas Sociales | 0 | 16,734 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 300 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,156,076 | 259,900 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **126,662,405** | **122,081,867** |

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **91,083** | **1,102,555** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,100,000 |
| Bienes Muebles | 91,083 | 2,555 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **146,168,486** | **443,355** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 103,229,192 | 275,000 |
| Bienes Muebles | 42,889,294 | 168,355 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 50,000 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-146,077,403** | **659,200** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 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** | **-19,414,998** | **122,741,067** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **125,200,578** | **2,459,511** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **105,785,580** | **125,200,578** |

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

**CUENTA PÚBLICA 2018**
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
**(PESOS)**
**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE:** MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

| 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 públca / patrimonio neto | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del 2017** | **0** | **0** | **0** | **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 Púbica/Patrimonio Generado Neto de 2017** | | **1,570,192** | **121,144,752** | **0** | **122,714,944** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 121,144,752 | 0 | 121,144,752 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 1,570,192 | 0 | 0 | 1,570,192 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | **0** | **773,977** | **0** | **0** | **773,977** |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públca / Patrimonio neto de 2017** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Resultado de Posición Monetaria** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017** | **0** | **2,344,170** | **121,144,752** | **0** | **123,488,922** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido Neto del Ejercicio 2018** | **0** | **0** | **0** | **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 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio generado Neto del Ejercicio 2018** | **0** | **119,801,309** | **3,704,459** | **0** | **123,505,768** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 122,850,746 | | 122,850,746 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 119,801,309 | -121,144,752 | | -1,343,443 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | | 1,998,465 | | 1,998,465 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públca / Patrimonio Neto de 2018** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultado de posición monetaria** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultado por tenencia de activos no monetarios** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio 2018** | **0** | **122,145,479** | **124,849,211** | **0** | **246,994,690** |

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

Información Consolidada de las Entidades Paramunicipales

- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso “La Gran Ciudad”

b) Notas a los Estados Financieros Consolidados

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAESTATAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY**

**(PESOS)**

Con el propósito de dar cumplimiento la Norma en materia de Consolidación de Estados Financieros y demás información contable, que señala que adicionalmente a la Información Contable a consolidar, deben presentarse las notas a los Estados Financieros Consolidados, a continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

**1. El rubro de efectivo y equivalentes se forma por el saldo de las cuentas bancarias en poder de los organismos como sigue:**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Bancos | $105,785,579 | $125,200,578 |

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

2. El monto pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del rubro Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes se presenta como sigue:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo | $291,778 | $310,700 |
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo | $ 0 | $ 761 |

**Inventarios y Almacenes**

3. No aplica

**Inversiones Financiera y derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo**

4. No aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

5. Los activos no circulantes se presentan a continuación:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Terrenos | $ 92,110,484 | $ 0 |
| Bienes Muebles | 6,544,070 | 3,977,834 |
| Activos Intangibles | 561,690 | 291,290 |
| Depreciación y Amortización acumulada de bienes muebles | - 5,617,454 | - 2,988,631 |
| Otros activos no circulantes | 39,997,465 | |
| Total bienes muebles, inmuebles e intangibles | $ 133,596,255 | $ 1,280,493 |

**Estimaciones y Deterioros**

6. No aplica

**Otros Activos**

7. No Aplica

**Pasivo**

1. El monto de los pasivos circulantes se integra principalmente por las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y retenciones de impuestos sobre sueldos:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | $ 10,292,602 | $ 3,303,612 |
| Total | $ 10,292,602 | $ 3,303,612 |

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

1. La principal fuente de ingresos de los organismos descentralizados del municipio de Monterrey, se debe a las transferencias que recibe del municipio, quedando como sigue:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos por Venta de servicios | $ 0 | $ 400,000 |
| Transferencias | 157,393,345 | 143,058,608 |
| Ingresos financieros | 6,273,901 | 1,601,340 |
| Otros Ingresos | 682,595 | 296,485 |
| Total | $ 164,349,840 | $ 145,356,433 |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

2. Del total de Gastos del ejercicio 2018 consolidado de los organismos descentralizados del municipio de Monterrey, el 45.3% corresponde al pago de Remuneraciones al Personal de carácter Permanente.

| Concepto | | Total de Gastos 2018 | % Gastos /Gastos Totales |
|---|---|---|---|
| **Servicios Personales** | | **18,787,154** | |
| | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,929,130 | 26.3% |
| | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,617,808 | 3.9% |
| | Aportaciones de Seguridad Social | 3,121,994 | 7.5% |
| | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,555,474 | 6.2% |
| | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 562,749 | 1.4% |
| **Materiales y Suministros** | | **2,290,704** | |
| | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 436,065 | 1.1% |
| | Alimentos y Utensilios | 159,756 | 0.4% |
| | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15,720 | 0.0% |
| | Material de limpieza | 25,506 | 0.1% |
| | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 810 | 0.0% |
| | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,577,332 | 3.8% |
| | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 33,988 | 0.1% |
| | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,526 | 0.1% |
| **Servicios Generales** | | **17,089,085** | |
| | Servicios Básicos | 256,452 | 0.6% |
| | Servicios de Arrendamiento | 1,228,605 | 3.0% |
| | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,625,361 | 18.4% |
| | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,708,293 | 6.5% |
| | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 535,150 | 1.3% |
| | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,477,358 | 3.6% |
| | Servicios de Traslado y Viáticos | 14,718 | 0.0% |
| | Servicios Oficiales | 2,357,300 | 5.7% |
| | Otros Servicios Generales | 885,847 | 2.1% |
| **Depreciación y Amortizaciones** | | **3,332,152** | 8.0% |
| **Otros Gastos** | | **-** | 0.0% |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | | **41,499,095** | **100.0%** |

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Las variaciones en la Hacienda Pública es derivado principalmente al ahorro y desahorro del ejercicio 2018 y 2017.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | $125,200,578 | $125,200,578 |

2. Las adquisiciones consolidadas de bienes muebles, inmuebles e intangibles durante el ejercicio 2018, es como sigue:

| | | |
|---|---|---|
| Inversiones en Proceso | $ | 103,229,192 |
| Bienes muebles | | 42,889,294 |
| Intangibles | | 50,000 |
| **Total** | **$** | **146,168,486** |

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

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | **126,182,898** | **121,596,912** |
| Depreciación y Amortización | 3,332,152 | 452,159 |
| Incrementos en las provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro | 0.00 | 0.00 |

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

El presente documento contiene la información financiera consolidada del Instituto de la Juventud Regia, Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, Instituto Municipal de las Mujeres Regias y Fideicomiso La Gran Ciudad.

Mediante Acta 31 de fecha 23 de octubre de 2017 se presentó el dictamen respecto a la aprobación del contrato de fideicomiso público municipal que denominado “Fideicomiso Distrito TEC” el cual será presentado para su consolidación en el ejercicio 2019, a la fecha del presente no está en funciones.

Cuentas Públicas Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso “La Gran Ciudad”

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto de la Juventud Regia

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

CIUDAD DE
MONTERREY

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
REGIA

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

# CUENTA PÚBLICA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

CIUDAD DE MONTERREY

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## INDICE


INFORME DE CUENTA PÚBLICA ..... 3

ANEXO I.- JUNTA DE GOBIERNO DE APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 ..... 4

ANEXO II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 ..... 5

ANEXO III.- PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018 ..... 6

1. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO ..... 6
2. PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..... 7
3. SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..... 8
4. TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..... 9

ANEXO IV.- CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ..... 10

ANEXO V- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ..... 11

ANEXO VI.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ..... 12

CIUDAD DE
MONTERREY

INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## INFORME DE CUENTA PÚBLICA

GOBIERNO DE
MONTERREY

# ANEXO 1

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
## CUENTA PÚBLICA 2018

RFC IJR070509Q24

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,330,118 | 153,532 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 224,274 | 241,383 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 5,800 | 0 |
| INVENTARIOS | 0 | 0 |
| ALMACENES | 0 | 0 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | 1,560,192 | 394,915 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | 761 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 2,031,291 | 1,932,804 |
| ACTIVOS INTANGIBLE | 357,758 | 137,358 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -882,814 | -1,456,784 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,506,235 | 614,139 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 3,066,427 | 1,009,054 |

| PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 252,273 | 1,230,434 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 |
| | 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 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 252,273 | 1,230,434 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 252,273 | 1,230,434 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,380,511 | -703,172 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,763,262 | 463,352 |
| REVALÚOS | 0 | 0 |
| RESERVAS | 0 | 0 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,196,905 | 18,440 |
| | 2,814,154 | -221,380 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 | 0 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0 | 0 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,814,154 | -221,380 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | 3,066,427 | 1,009,054 |

Powered by FYFCON

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

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**
**CUENTA PÚBLICA 2018**

RFC IJR070509Q24

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 1,176,585 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 17,109 | 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 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 17,109 | 1,176,585 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 761 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 98,486 |
| ACTIVOS INTANGIBLE | 0 | 220,400 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0 | 573,971 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 761 | 892,857 |
| TOTAL ACTIVO | 17,870 | 2,069,442 |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 978,161 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | 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 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 0 | 978,161 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| DEUDA PÚBLICA 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 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 0 | 978,161 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMONIO GENERADO** | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 3,083,682 | 0 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 2,226,614 |
| REVALÚOS | 0 | 0 |
| RESERVAS | 0 | 0 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,178,465 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO GENERADO | 5,262,147 | 2,226,614 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 | 0 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0 | 0 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 5,262,147 | 3,204,775 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 5,262,147 | 3,204,775 |
| SUMAS IGUALES | 5,280,017 | 5,274,217 |

Powered by FYFCON

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

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
**CUENTA PÚBLICA 2018**

RFC IJR070509Q24

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| 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 Y APORTACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,682,599 | 8,670,718 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 45,176 | 0 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | | 423,148 |
| | 10,727,775 | 9,093,866 |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,900,295 | 5,032,830 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 129,534 | 115,837 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,236,383 | 3,969,244 |
| 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 | 16,734 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| DONATIVOS | 0 | 300 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 978,161 | 231,872 |
| | 9,244,372 | 9,366,817 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,483,403 | -272,951 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| **APLICACIÓN** | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 306,817 | 144,575 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| | 306,817 | 144,575 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -306,817 | 144,575 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | 0 | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 0 | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO** | 1,176,586 | -417,526 |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | 153,533 | 571,059 |
| AJUSTE POR RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | 1,330,118 | 0 |

Powered by FYFCON

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
**CUENTA PÚBLICA 2018**

RFC IJR070509Q24

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| IMPUESTOS | 0 | 0 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | |
| PRODUCTOS | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,682,599 | 8,670,718 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIC | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 0 |
| | 0 | 0 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | 10,682,598 | 8,670,718 |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,900,295 | 5,032,830 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 129,534 | 115,837 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,236,383 | 3,969,244 |
| | 8,266,212 | 9,117,910 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| 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 | 16,734 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| DONATIVOS | 0 | 300 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 |
| | 0 | 17,034 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| 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 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMONIO GENERADO** | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 3,083,682 | 0 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 2,226,614 |
| REVALÚOS | 0 | 0 |
| RESERVAS | 0 | 0 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,178,465 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO GENERADO | 5,262,147 | 2,226,614 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 | 0 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0 | 0 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 5,262,147 | 2,226,614 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 5,262,147 | 3,204,775 |
| SUMAS IGUALES | 5,274,217 | 5,274,217 |

Powered by FYFCON

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

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**
**CUENTA PÚBLICA 2018**

RFC IJR070509Q24

| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERÍODO | ABONOS DEL PERÍODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 153,533 | 10,817,356 | 9,640,771 | 1,330,118 | 1,176,585 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 242,144 | 10,532,872 | 10,544,942 | 230,074 | -12,070 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 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 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 395,676 | 21,350,228 | 20,185,713 | 1,560,192 | 1,164,515 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 1,932,804 | 98,486 | 0 | 2,031,291 | 98,486 |
| ACTIVOS INTANGIBLE | 137,358 | 220,400 | 0 | 357,758 | 220,400 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,456,784 | 783,150 | 209,180 | -882,814 | 573,971 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 613,378 | 1,102,037 | 209,180 | 1,506,235 | 892,857 |
| **TOTAL ACTIVO** | 1,009,054 | 22,452,265 | 20,394,893 | 3,066,427 | 2,057,372 |

Powered by FYFCON

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

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
## CUENTA PÚBLICA 2018

RFC IJR070509Q24

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION Ó PAÍS DE ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **CORTO PLAZO:** | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| **LARGO PLAZO:** | | | | |
| DUEDA PÚBLICA INTERIOR | | | 0.00 | 0.00 |
| DUEDA PÚBLICA EXTERIOR | | | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| **SUBTOTAL LARGO PLAZO** | | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | PESOS MEXICANOS | | 1,230,434 | 252,273 |
| **TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS** | | | 1,230,434 | 252,273 |

Powered by FYFCON

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

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**
**CUENTA PÚBLICA 2018**

RFC IJR070509Q24

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2017** | | | | | |
| 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE2017** | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO | 0 | | -703,172 | 0 | -703,172 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 463,352 | | 0 | 463,352 |
| REVALÚOS | 0 | | 0 | | 0 |
| RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 18,440 | | 0 | 18,440 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2017** | | | | | |
| 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 2017** | 0 | 481,792 | -703,172 | 0 | -221,380 |
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 20XN** | | | | | |
| APORTACIONES | | | | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2018** | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 2,380,511 | 0 | 2,380,511 |
| REVALÚOS | 0 | -703,172 | 703,172 | 0 | 0 |
| RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 655,023 | 0 | 655,023 |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2018** | 0 | 0 | 0 | 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 2018** | 0 | 481,792 | -703,172 | 0 | -221,380 |

Powered by FYFCON

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

# Cuenta Pública 2018
## Indicadores de Postura Fiscal
## Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018
## Instituto de la Juventud Regia

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Estimado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)** | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno Municipio 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | **8,500,000** | **10,459,152** | **10,459,152** |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 1 | **8,500,000** | **8,141,252** | **8,077,652** |
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)** | - | **2,317,900** | **2,381,500** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)** | | | |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda** | | | |
| **V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)** | - | - | - |

| Concepto | Estimado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | | | |
| **B. Amortización de la Deuda** | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)** | - | - | - |

**1** Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos del Gobierno del Municipio corresponden a los del Ayuntamiento.
**2** Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno del Municipio corresponden a los del Ayuntamiento.
**3** Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Powered by FYFCON

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL**

# Cuenta Pública 2018
## Estado Analítico de Ingresos
## Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018
## Instituto de la Juventud Regia

RFC IJR070509Q24

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | (6=5-1) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,500,000 | - | 8,500,000 | 10,459,152 | 10,459,152 | 1,959,152 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | 8,500,000 | - | 8,500,000 | 10,459,152 | 10,459,152 | 1,959,152 |
| Ingresos excedentes | | | | | | 0 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | (6=5-1) |
| **Ingresos del Gobierno** | | | | | | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,500,000 | - | 8,500,000 | 10,459,152 | 10,459,152 | 1,959,152 |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | 8,500,000 | - | 8,500,000 | 10,459,152 | 10,459,152 | 1,959,152 |
| Ingresos excedentes | | | | | | 0 |

Powered by FYFCON

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

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**Instituto de la Juventud Regia**

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Egresos Subejercicio 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicios Personales** | **5,353,217** | **443,835** | **5,797,052** | **4,900,295** | **4,900,295** | **896,757** |
| Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | 3,600,000 | 400,000 | 4,000,000 | 3,719,900 | 3,719,900 | 280,100 |
| Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio | 912,120 | - 536,165 | 375,955 | 340,947 | 340,947 | 35,009 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 641,097 | 180,000 | 821,097 | 784,017 | 784,017 | 37,080 |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 55,431 | 55,431 | 544,569 |
| **Materiales y Suministros** | **120,000** | **115,000** | **235,000** | **129,534** | **129,534** | **105,466** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,000 | 0 | 72,000 | 57,422 | 57,422 | 14,578 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 26,000 | 26,000 | 14,683 | 14,683 | 11,317 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 20,000 | 20,000 | 6,908 | 6,908 | 13,092 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y De Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubuircantes y Aditivos | 48,000 | 9,000 | 57,000 | 44,100 | 44,100 | 12,900 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 35,000 | 35,000 | 6,421 | 6,421 | 28,579 |
| **Servicios Generales** | **2,966,783** | **883,317** | **3,850,100** | **3,012,937** | **2,949,337** | **837,163** |
| Servicios Básicos | 236,000 | - 100,000 | 136,000 | 89,258 | 89,258 | 46,742 |
| Servicios de Arrendamiento | 288,000 | 55,000 | 343,000 | 320,297 | 320,297 | 22,703 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,500,000 | - 350,000 | 1,150,000 | 1,118,982 | 1,055,382 | 31,018 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,600 | 50,000 | 65,600 | 44,606 | 44,606 | 20,994 |
| Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 113,000 | 1,000 | 114,000 | 113,972 | 113,972 | 28 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| Servicio de Traslado y Viáticos | 0 | 10,000 | 10,000 | 1,740 | 1,740 | 8,260 |
| Servicios Oficiales | 814,183 | 815,817 | 1,630,000 | 991,727 | 991,727 | 638,273 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 400,000 | 400,000 | 332,355 | 332,355 | 67,645 |
| **Total del Gasto Hoja 1** | **8,440,000** | **1,442,152** | **9,882,152** | **8,042,766** | **7,979,166** | **1,839,387** |

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**Instituto de la Juventud Regia**

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Egresos Subejercicio 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | 60,000 | - 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 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 | 60,000 | - 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 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 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | 0 | 547,000 | 547,000 | 98,486 | 98,486 | 448,514 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 233,000 | 233,000 | 17,424 | 17,424 | 215,576 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 10,000 | 10,000 | 2,288 | 2,288 | 7,712 |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 45,219 | 45,219 | 4,781 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 34,000 | 34,000 | 33,555 | 33,555 | 445 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| **Inversión Pública** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Publica en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Publica en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto Hoja 1+2** | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**Instituto de la Juventud Regia**

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Egresos Subejercicio 4) | 6=(3- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Fideicomiso y Mandatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes 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 |
| Comisión 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 Gasto Hoja 1+2+3** | **8,500,000** | **1,959,152** | **10,459,152** | **8,141,252** | **8,077,652** | **2,317,900** | |

Powered by FYFCON

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

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Ecónomica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Instituto de la Juventud Regia

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| **Gasto Corriente** | 8,500,000 | 1,412,152 | 9,912,152 | 8,042,766 | 7,979,166 | 1,869,387 |
| **Gasto de Capital** | - | 547,000 | 547,000 | 98,486 | 98,486 | 448,514 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | - | - | - | - | - | - |
| **Pensiones y Jubilaciones** | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **8,500,000** | **1,959,152** | **10,459,152** | **8,141,252** | **8,077,652** | **2,317,900** |

Powered by FYFCON

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**Instituto de la Juventud Regia**

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| **Gobierno** | | | | | | |
| legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **Desarrollo Social** | | | | | | |
| Proteccion Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios de la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación Proteccion Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |
| **Desarrollo Economico** | | | | | | |
| Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energia | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construccion | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciónes | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnologá e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos | | | | | | |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saniamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **8,500,000** | **1,959,152** | **10,459,152** | **8,141,252** | **8,077,652** | **2,317,900** |

Powered by FYFCON

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

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

**Cuenta Pública 2018**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**Instituto de la Juventud Regia**

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Programas | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos o Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provision de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y jubilaciónes | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciónes a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |

Powered by FYFCON

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

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**Instituto de la Juventud Regia**

RFC IJR070509Q24

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 3 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 4 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 6 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 7 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 8 | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA XX | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO | - | - | - | - | - | - |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Poder Ejecutivo | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | |
| Poder Judicial | | | | | | |
| Órganos Autónomos | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |
| Total del Gasto | 8,500,000 | 1,959,152 | 10,459,152 | 8,141,252 | 8,077,652 | 2,317,900 |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | |
| 3.1.1.2.1 INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA | | | | | | |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Powered by FYFCON.

**ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emis**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION**

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,330,117.75 | 153,532.94 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 252,272.97 | 1,230,433.73 |
| a1) Efectivo | 5,000.00 | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,325,117.75 | 153,532.94 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 246,016.36 | 251,334.34 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 111,557.36 | 810,018.18 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 224,273.84 | 241,383.00 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 117,813.97 | 169,081.21 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 37,506.35 | 241,373.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 181,471.02 | | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 5,000.00 | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 296.47 | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 5,800.00 | - | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 5,800.00 | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 1,560,191.59 | 394,915.94 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 252,272.97 | 1,230,433.73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | 761.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 2,031,290.76 | 1,932,804.35 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 357,758.00 | 137,358.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 882,813.78 | - 1,456,784.32 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | - | - |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 1,506,234.98 | 614,139.03 | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 252,272.97 | 1,230,433.73 |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 3,066,426.57 | 1,009,054.97 | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | - | - |
| | | | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 2,814,153.60 | - 221,379.24 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,380,510.82 | - 703,171.56 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | - 1,060,090.38 | 463,352.32 |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,493,733.16 | 18,440.00 |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 2,814,153.60 | - 221,379.24 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 3,066,426.57 | 1,009,054.49 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | - | - | - | - | - | - | - |
| a1) Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | - | - | - | - | - | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 1,230,433.73 | - | - | - | 252,272.97 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1,230,433.73 | - | - | - | 252,272.97 | - | - |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Deuda Contingente XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | - | - | - | - | - | - |

| 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) | No Aplica | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2018 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2018 | Saldo pendiente por pagar de la. inversión al 310 de Diciembre de 2018 (m = g – l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

**No Aplica**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(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+I)** | **8,500,000.00** | **1,959,152.05** | **10,459,152.05** | **8,141,251.94** | **8,077,651.94** | **2,317,900.11** |
| **A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)** | **5,353,216.89** | **443,835.16** | **5,797,052.05** | **4,900,294.71** | **4,900,294.71** | **896,757.34** |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,600,000.00 | 400,000.00 | 4,000,000.00 | 3,719,900.45 | 3,719,900.45 | 280,099.55 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 912,120.00 | - 536,164.84 | 375,955.16 | 340,946.54 | 340,946.54 | 35,008.62 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 641,096.89 | 180,000.00 | 821,096.89 | 784,016.89 | 784,016.89 | 37,080.00 |
| a4) Seguridad Social | 200,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 55,430.83 | 55,430.83 | 544,569.17 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b** | **120,000.00** | **115,000.00** | **235,000.00** | **129,534.05** | **129,534.05** | **105,465.95** |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 57,421.54 | 57,421.54 | 14,578.46 |
| b2) Alimentos y Utensilios | - | 26,000.00 | 26,000.00 | 14,683.18 | 14,683.18 | 11,316.82 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializac | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | 45,000.00 | 45,000.00 | 6,908.43 | 6,908.43 | 38,091.57 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 48,000.00 | 9,000.00 | 57,000.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 12,900.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo | - | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 35,000.00 | 35,000.00 | 6,420.90 | 6,420.90 | 28,579.10 |
| **C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **2,966,783.11** | **883,316.89** | **3,850,100.00** | **3,012,936.77** | **2,949,336.77** | **837,163.23** |
| c1) Servicios Básicos | 236,000.00 | - 100,000.00 | 136,000.00 | 89,258.21 | 89,258.21 | 46,741.79 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 288,000.00 | 55,000.00 | 343,000.00 | 320,297.00 | 320,297.00 | 22,703.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic | 1,500,000.00 | - 350,000.00 | 1,150,000.00 | 1,118,982.32 | 1,055,382.32 | 31,017.68 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,600.00 | 50,000.00 | 65,600.00 | 44,605.66 | 44,605.66 | 20,994.34 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons | 113,000.00 | 1,000.00 | 114,000.00 | 113,972.18 | 113,972.18 | 27.82 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,740.14 | 1,740.14 | 8,259.86 |
| c8) Servicios Oficiales | 814,183.11 | 815,816.89 | 1,630,000.00 | 991,726.65 | 991,726.65 | 638,273.35 |
| c9) Otros Servicios Generales | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 332,354.61 | 332,354.61 | 67,645.39 |
| **D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D** | **60,000.00** | **- 30,000.00** | **30,000.00** | - | - | **30,000.00** |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 60,000.00 | - 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+** | - | **547,000.00** | **547,000.00** | **98,486.41** | **98,486.41** | **448,513.59** |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | 233,000.00 | 233,000.00 | 17,424.02 | 17,424.02 | 215,575.98 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,288.00 | 2,288.00 | 7,712.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,219.19 | 45,219.19 | 4,780.81 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 34,000.00 | 34,000.00 | 33,555.20 | 33,555.20 | 444.80 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | 220,000.00 | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 |
| **F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)** | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+** | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especi | - | - | - | - | - | - |
| **H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)** | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)** | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art | - | - | - | - | - | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializac | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo | - | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic | - | - | - | - | - | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons | - | - | - | - | - | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| c8) Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+ | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+ | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especi | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **8,500,000.00** | **1,959,152.05** | **10,459,152.05** | **8,141,251.94** | **8,077,851.94** | **2,317,900.11** |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | - | - | - | - | - | - |
| K. Convenios | 8,500,000.00 | - | 8,500,000.00 | 10,459,152.02 | 10,459,152.02 | 1,959,152.02 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | - | - | - | - | - | - |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 8,500,000.00 | - | 8,500,000.00 | 10,459,152.02 | 10,459,152.02 | 1,959,152.02 |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriale | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | - | - | - | - | - | - |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 8,500,000.00 | - | 8,500,000.00 | 10,459,152.02 | 10,459,152.02 | 1,959,152.02 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | 8,500,000.00 | 10,459,152.02 | 10,459,152.02 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 8,500,000.00 | 10,459,152.02 | 10,459,152.02 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | 8,500,000.00 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,500,000.00 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | - | 2,317,900.08 | 2,381,500.08 |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | - | 2,317,900.08 | 2,381,500.08 |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | - | 2,317,900.08 | 2,381,500.08 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | - | - | - |
| 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)** | - | **2,317,900.08** | **2,381,500.08** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | - | - | - |
| 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)** | - | - | - |
| 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 )** | - | - | - |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 8,500,000.00 | 10,459,152.02 | 10,459,152.02 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,500,000.00 | 8,141,251.94 | 8,141,251.94 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | - | **2,317,900.08** | **2,317,900.08** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | - | **2,317,900.08** | **2,317,900.08** |

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **. Gasto No Etiquetado** | | | | | | |
| **I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |
| nstituto de la Juventud Regia | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| . Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **Gasto Etiquetado** | | | | | | |
| **=A+B+C+D+E+F+G+H)** | - | - | - | - | - | - |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 1 | - | - | - | - | - | - |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 2 | - | - | - | - | - | - |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 3 | - | - | - | - | - | - |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 4 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 5 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 | - | - | - | - | - | - |
| . Dependencia o Unidad Administrativa 7 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **Total de Egresos (III = I + II)** | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| a8) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| b3) Salud | - | - | - | - | - | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| b5) Educación | - | - | - | - | - | - |
| b6) Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Orc | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | - | - | - | - | - | - |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| a8) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| b3) Salud | - | - | - | - | - | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| b5) Educación | - | - | - | - | - | - |
| b6) Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Orc | - | - | - | - | - | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 8,500,000.00 | 1,959,152.05 | 10,459,152.05 | 8,141,251.94 | 8,077,651.94 | 2,317,900.11 |

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **5,353,216.89** | **443,835.16** | **5,797,052.05** | **4,900,294.71** | **4,900,294.71** | **896,757.34** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 5,353,216.89 | 443,835.16 | 5,797,052.05 | 4,900,294.71 | 4,900,294.71 | 896,757.34 |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **5,353,216.89** | **443,835.16** | **5,797,052.05** | **4,900,294.71** | **4,900,294.71** | **896,757.34** |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Proyecciones de Ingresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 8,500,000.00 | 8,925,000.00 | 9,371,250.00 | 9,839,812.50 | 10,331,803.13 | 10,848,393.28 |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 8,500,000.00 | 8,925,000.00 | 9,371,250.00 | 9,839,812.50 | 10,331,803.13 | 10,848,393.28 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | - | - | - | - | - | - |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | 8,500,000.00 | 8,925,000.00 | 9,371,250.00 | 9,839,812.50 | 10,331,803.13 | 10,848,393.28 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Proyecciones de Egresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **10,459,152.05** | **10,982,109.65** | **11,531,215.14** | **12,107,775.89** | **12,713,164.69** | **13,348,822.92** |
| A. Servicios Personales | 5,797,052.05 | 6,086,904.65 | 6,391,249.89 | 6,710,812.38 | 7,046,353.00 | 7,398,670.65 |
| B. Materiales y Suministros | 235,000.00 | 246,750.00 | 259,087.50 | 272,041.88 | 285,643.97 | 299,926.17 |
| C. Servicios Generales | 3,850,100.00 | 4,042,605.00 | 4,244,735.25 | 4,456,972.01 | 4,679,820.61 | 4,913,811.64 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 30,000.00 | 31,500.00 | 33,075.00 | 34,728.75 | 36,465.19 | 38,288.45 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 547,000.00 | 574,350.00 | 603,067.50 | 633,220.88 | 664,881.92 | 698,126.01 |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Resultados de Ingresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Año del Ejercicio Vigente [2] (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 10,299,394.00 | 9,886,599.00 | 8,751,507.08 | 6,802,311.00 | 8,670,718.00 | 10,459,152.02 |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 10,299,394.00 | 9,886,599.00 | 8,751,507.08 | 6,802,311.00 | 8,670,718.00 | 10,459,152.02 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | - | - | - | - | - | - |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Resultados de Egresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Año del Ejercicio Vigente [2] (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **10,031,608.00** | **11,437,463.00** | **7,939,765.95** | **7,326,225.00** | **9,279,518.91** | **8,077,651.94** |
| A. Servicios Personales | 5,871,427.00 | 6,902,415.00 | 6,069,988.53 | 4,433,133.00 | 5,032,829.55 | 4,900,294.71 |
| B. Materiales y Suministros | 1,074,487.00 | 1,382,027.00 | 122,504.99 | 115,634.00 | 115,836.84 | 129,534.05 |
| C. Servicios Generales | 2,793,568.00 | 2,647,538.00 | 1,550,437.49 | 2,573,920.00 | 3,969,243.52 | 2,949,336.77 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | 46,834.94 | 110,375.00 | 17,034.00 | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 292,126.00 | 505,483.00 | 150,000.00 | 93,163.00 | 144,575.00 | 98,486.41 |
| F. Inversión Pública | - | - | | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | | | | | | |
| A. Servicios Personales | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros | | | | | | |
| C. Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | | | | | | |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**Cuenta Pública 2018**

**Resultados de Egresos - LDF**

**Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Sistema** | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | | | | | |
| **Población afiliada** | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | | | | | |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | | | | | |
| Edad de Jubilación o Pensión | | | | | |
| Esperanza de vida | | | | | |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | | | | | |
| **Nómina anual** | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | | | | | |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| **Monto de la reserva** | | | | | |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Otros Ingresos | | | | | |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | |
| Año de descapitalización | | | | | |
| Tasa de rendimiento | | | | | |
| **Estudio actuarial** | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | | | | | |

**Este informe no aplica para el Instituto, en virtud de la naturaleza y periodicidad de sus contratos de nómina, los cuales no representan un riesgo contingente por el momento para el instituto. Es importante aclarar que el Instituto actualmente cuenta con un total de 18 empleados, todos con antigüedad menor a 2 años**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

## CUENTA PÚBLICA 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, El Instituto de la Juventud Regia presenta las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

### 1. Efectivo y Equivalentes

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Efectivo y Equivalentes** | | |
| Efectivo | $ 5,000 | $ 153,533 |
| Bancos | 1,325,118 | - |
| | **$ 1,330,118** | **$ 153,533** |

### 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente** | | |
| Deudores Diversos | $ 37,506 | $ 52,816 |
| Gastos por Comprobar | 181,471 | 189,031 |
| Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo | 5,000 | |
| ISPT a Favor | 296 | 296 |
| | **$ 224,273** | **$ 242,144** |
| | | |
| **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | | |
| Anticipo a Proveedores | $ 5,800 | |
| | **$ 5,800** | **$ -** |

### 3. Bienes Muebles

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Bienes Muebles** | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | $ 387,978 | $ 384,614 |
| Muebles, excepto de Oficina y Estantería | 219,408 | 219,408 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 318,902 | 304,842 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,288 | - |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 362,827 | 362,827 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 10,600 | 10,600 |
| Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo | 129,730 | 129,730 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 409,100 | 409,100 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 45,219 | - |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 74,819 | 44,970 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 25,839 | 22,133 |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 21,481 | 21,481 |
| Otros Equipos | 23,099 | 23,099 |
| Software | 357,758 | 137,358 |
| | **$ 2,389,049** | **$ 2,070,162** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 882,814 | - 1,456,784 |
| | **$ 1,506,235** | **$ 613,378** |

**Pasivo**

### 4. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $ 246,016 | $ 251,334 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - 111,557 | 810,018 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 117,814 | 169,081 |
| | **$ 252,273** | **$ 1,230,434** |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos y Otros Beneficios**

## 5. Participaciones, Aportaciones, Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Participaciones, Aportaciones, Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | |
| Municipio de Monterrey | $ 10,459,152 | $ 8,670,718 |
| Otros Ingresos Subsidio ISN | $ 223,446 | $ - |
| | **$ 10,682,598** | **$ 8,670,718** |

El Municipio de Monterrey, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento el día 18 de diciembre de 2017 aprobó dentro de su presupuesto anual de egresos para el ejercicio 2018, un importe de $8´500,000 que corresponden al subsidio otorgado para la operación y funcionamiento del Instituto de la Juventud Regia, el cual se constituye como presupuesto de ingresos de dicha Organización para el ejercicio 2018.

El día 27 de diciembre de 2017 en la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto se autorizó el Presupuesto de Egresos Para el ejercicio 2018 por un total de $8'500,000 mismo que fue Publicado en el periódico Oficiala del Estado el día 29 del mes de enero de 2018.

El 17 de Agosto de 2018 se publica en el Periódico Oficial del Estado la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos por un total de $10'452,152.05, mismo que fue autorizado por la Junta de Gobierno en la Sesión Ordinaria Núm.03/2018. Del día 31 de Agosto del presente.

Durante el mes de Agosto de 2018, la Junta de Gobierno en la 3/2018 Sesión de Extraordinaria Autorizan la Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos por un total de $10'452,152.05, derivado de transferencias internas, mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el día 29 de Octubre de 2018.

La Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos fue autorizada por la Junta de Gobierno el día 22 de Octubre de 2018, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 27 de Diciembre de 2018.

## Gastos y Otras Pérdidas:

### 6. Gastos de Funcionamiento

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | | |
| Sueldo Base al Personal Permanente | $ 3,719,900 | $ 3,503,153 |
| Sueldo Base al Personall Transitorio | 340,947 | 916,535 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 784,017 | 532,429 |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | 55,431 | 80,713 |
| | **$ 4,900,295** | **$ 5,032,830** |
| **Materiales y Suministros** | | |
| Materiales de Administracion | | |
| Emision de Documentos y Articulos Oficiales | $ 57,422 | $ 72,867 |
| Alimentos y Utensilios | 14,683 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 6,908 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 44,100 | 41,900 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 6,421 | 1,070 |
| | **$ 129,534** | **$ 115,837** |
| **Servicios Generales** | | |
| Servicios Basicos | $ 89,258 | $ 61,066 |
| Servicios de Arrendamiento | 320,297 | 320,160 |
| Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios | 1,118,982 | 17,400 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 44,606 | 62,511 |
| Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion | 113,972 | 46,801 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 26,680 |
| Servicios de Translado y Viaticos | 1,740 | - |
| Servicos Oficiales | 991,727 | 3,334,385 |
| Otros Servicios Generales | 555,801 | 100,241 |
| | **$ 3,236,383** | **$ 3,969,244** |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | |
| Ayudas Sociales | $ - | $ 16,734 |
| Donativos | - | 300 |
| | **$ -** | **$ 17,034** |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extrahordinarias** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 35,876 | $ 238,946 |
| | **$ 35,876** | **$ 238,946** |
| **Total Gastos** | **$ 8,302,087** | **$ 9,373,890** |

Los conceptos de gasto reconocidos por el Instituto de la Juventud Regia se apegan en todo momento al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio Web Oficial.

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

### Resultado de Ejercicios Anteriores

### 7. Cambios en Políticas Contables

En virtud de los trabajos de adopción de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental; los Entes Públicos deben modificar sus políticas de registro contable, migrando de Contabilidad de Flujo de Efectivo a Contabilidad Acumulativa, por tanto, el Instituto a partir del Ejercicio Fiscal de 2015, registra, entre otras, las Cuentas por Cobrar y por Pagar, a favor y a cargo del mismo, algunas provisiones en materia salarial principalmente, Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como su depreciación y Amortización, Estos cambios produjeron ajustes contra las cuentas de Resultados de Ejercicios Anterior, a fin de reconocer los saldos a la fecha de las cuentas de balance creadas para el control de los conceptos mencionados anteriormente.

Por lo anterior, al 31 de Diciembre de 2018, el saldo registrado por este concepto haciende a **$1'493,733.00** a la Cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, misma que ha sido revelada en el Estado de Situación Financiera, en el Estado de Cambios a la Situación Financiera y en el Estado de Variaciones a la Hacienda Pública.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

### 8. Análisis de los saldos inicial y final

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Saldo Final | Saldo Inicial | Saldo Final |
| Caja | $ - | $ 5,000 | $ - | $ - |
| Bancos | 153,533 | 1,325,118 | 571,059 | 153,533 |
| | **$ 153,533** | **$ 1,330,118** | **$ 571,059** | **$ 153,533** |

## 9. Detalle de las Actividades de Inversión

| | | | |
|---|---|---|---|
| Muebles de Oficina y Estantería | $ 3,364 | $ 3,364 | 100% |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 14,060 | 14,060 | 100% |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,288 | 2,288 | 100% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 45,219 | 45,219 | 100% |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 6,696 | 6,696 | 100% |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 29,849 | 29,849 | 100% |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 3,706 | 3,706 | 100% |
| | **$ 105,182** | **$ 105,182** | |

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

## 10. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

| | | |
|---|---|---|
| **1 Total de Ingresos Presupuestarios** | | **$ 10,459,152** |
| **2 Más: Ingresos Contables no Presupuestales** | | $ 223,446 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | $ 223,446 | |
| **3 Total de Gasto Contable** | | $ 10,682,598 |

## 11. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

| | | |
|---|---|---|
| **1 Total de Egresos Presupuestarios** | | **$ 8,141,252** |
| **2 Menos: Egresos Presupuestales no Contables** | | $ 98,486 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | $ 17,424 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ 2,288 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | $ 45,219 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ 33,555 | |
| **3 Más: Gastos Contables no Presupuestales** | | $ 259,321 |
| Otros Gastos | $ 223,446 | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 35,876 | |
| **4 Total de Gasto Contable** | | $ 8,302,087 |

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**12. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**Ley de Ingresos**
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

**Presupuesto de Egresos**
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Ppto. de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

Por la naturaleza del Ente, a la fecha no ha sido necesaria la creación de cuentas de Orden Contables.

La operación y resultados de las Cuentas de Orden Presupuestales, se presenta a detalle en la elaboración de los Estados Financieros Presupuestales, por lo que en esta nota solo se incluyen los Nombres y Clasificaciones de las Cuentas creadas.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 13. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto de la Juventud Regia, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 14. Panorama Económico y Financiero

El Instituto de la Juventud Regia, opera con recursos provenientes del Gobierno Municipal de Monterrey, por lo que sus ingresos dependen de la Autorización de Entes externos, es decir, el Instituto, no genera ingresos propios para sufragar sus programas de trabajo, por lo que está condicionada en su totalidad a las condiciones económicas y financieras que impongan o afecten al Presupuesto de Egresos Municipal, aprobados por el Congreso.

### 15. Autorización e Historia

**EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:**

**D E C R E T O Núm..... 88**

Artículo Único. - Se aprueba la solicitud de autorización del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, para la creación del Organismo Descentralizado denominado "Instituto de la Juventud Regia", en los términos de lo preceptuado por los numerales 83, 84, 85 y 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los siete días del mes de mayo de 2007.

## 16. Organización y Objeto Social

Los objetivos principales para la creación del Instituto son las siguientes:

I.- Llevar a cabo programas, acciones, actividades y gestiones que favorezcan a los jóvenes sin discriminación alguna;

II- Implementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes, en función de sus principales necesidades y problemáticas, a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral;

III.- Representar los intereses de la juventud regia ante los diferentes organismos públicos y privados, en busca de mejores beneficios;

IV.- Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas áreas de desarrollo humano, en materia laboral, política, de expresión cultural, deportiva, artística, educativa, científica, tecnológica, recreativa, de integración social y en especial aquéllas encaminadas a contribuir a su pleno desarrollo;

V.- Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el respeto a los derechos de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de discriminación y la erradicación de la violencia hacia los mismos;

VI.- Gestionar a favor de los jóvenes frente al Presidente Municipal, políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la juventud;

VII.- Proponer y promover a las dependencias o entidades del municipio, y al sector social y privado, cuando así lo requieran, acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de los jóvenes; y,

VIII.- Coordinar con las diferentes entidades administrativas del municipio la creación de una política integral, real y sensible en cuanto al desarrollo de los jóvenes.

## 17. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de

los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

**ANEXOS:**

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado Analítico de Activo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Informe sobre Pasivos Contingentes (No aplicable).
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia.
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable.
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto.
- Notas a los Estados Financieros.
- Además de los Informes de la Ley de Disciplina Financiera

## 18. Políticas de Contabilidad Significativas

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Instituto son las siguientes:

a) ***Efectivo y equivalentes de efectivo.*** Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de

gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b) ***Mobiliario y equipo.*** El plazo establecido por la Ley para la incorporación del Activo Fijo a los registros contables es el 31 de Diciembre de 2015;

c) ***La depreciación*** se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

**Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable (Menos) Valor de deshecho**

**Vida Útil**

1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

d) ***Obligaciones laborales al retiro.*** De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Instituto proporciona pagos por prima de antigüedad a sus empleados, estos pagos consisten en un pago único equivalente a doce días de salario por cada año de servicio (el salario corresponde al último salario diario, limitado al doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda), a todos los

empleados con 15 años o más de servicio o menos, si es por despido involuntario.

Al 30 de Septiembre de 2018 no se tiene creada ninguna provisión por este concepto, por lo que dicha obligación laboral se carga a gastos cuando se toma la decisión de pagarla. Sin embargo, se estima que es poco importante con relación a los estados financieros.

e) ***Reconocimiento de ingresos.*** Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.

f) ***Reconocimiento de gastos.*** Los gastos se reconocen cuando se devengan.

g) ***Patrimonio.*** Las aportaciones recibidas en el período por parte del Gobierno del Municipal se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.

h) ***Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.*** Conforme al boletín B-10 de la Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), El Instituto de la Juventud Regia actualizará sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Hasta el 31 de Diciembre de 2018, se ha operado con un entorno económico no inflacionario, por lo tanto, no se actualizaron los estados financieros a esta fecha.

El Instituto de la Juventud Regia no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser organismo público descentralizado del Municipio de Monterrey.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

## 19. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda:

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

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO I.- JUNTA DE GOBIERNO DE APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2018

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA<br>Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | Ingreso Estimado |
|---|---|
| **Total** | **$ 8,500,000** |
| **Impuestos** | |
| Impuestos sobre los ingresos | |
| Impuestos sobre el patrimonio | |
| Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | |
| Impuestos al comercio exterior | |
| Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | |
| Impuestos Ecológicos | |
| Accesorios | |
| Otros Impuestos | |
| Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Cuotas y Aportaciones de seguridad social** | |
| Aportaciones para Fondos de Vivienda | |
| Cuotas para el Seguro Social | |
| Cuotas de Ahorro para el Retiro | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social | |
| Accesorios | |
| **Contribuciones de mejoras** | |
| Contribución de mejoras por obras públicas | |
| Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Derechos** | |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | |
| Derechos a los hidrocarburos | |
| Derechos por prestación de servicios | |
| Otros Derechos | |
| Accesorios | |
| Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Productos** | |
| Productos de tipo corriente | |
| Productos de capital | |
| Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Aprovechamientos** | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | |
| Aprovechamientos de capital | |
| Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | |
| Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central | |
| **Participaciones y Aportaciones** | |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **$ 8,500,000** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | $ 8,500,000 |
| Ayudas sociales | |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos | |
| **Ingresos derivados de Financiamientos** | |
| Endeudamiento interno | |
| Endeudamiento externo | |

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO III.- PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018

## 1. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA**
**Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| ***Total*** | **8,500,000.00** |
| | |
| **Servicios Personales** | **5,353,216.89** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,600,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 912,120.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 641,096.89 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 200,000.00 |
| **Materiales y Suministros** | **120,000.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 48,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | |
| **Servicios Generales** | **2,966,783.11** |
| Servicios Básicos | 236,000.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 288,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,500,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,600.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 113,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - |
| Servicios Oficiales | 814,183.11 |
| Otros Servicios Generales | - |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otraa Ayudas** | **60,000.00** |
| Ayudas Sociales | 60,000.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | |
| Equipo de Computo y Tecnologias de la Información | |
| Equipo de Transporte | |
| Otros Equipos | |
| Software y Licencias | |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 8,500,000.00 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | 8,500,000.00 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 8,500,000.00 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | 8,500,000.00 |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 8,500,000.00 |
| Gasto Corriente | 8,500,000.00 |
| Gasto de Capital | - |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Total | **8,500,000.00** |
| | |
| Servicios Personales | 5,353,216.89 |
| Programas y Proyectos | 814,183.11 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,332,600.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Programas y Proyectos | |
| Total | **8,500,000.00** |
| EVENTOS Y PROGRAMAS | |
| ACTIVIDADES CIVICAS,CULTURALES,Y DEPORTIVAS | |
| MURALISMO | 1,090,484.74 |
| CURSOS DE IDIOMAS | 670,484.74 |
| ASESORIAS UANL | 700,484.74 |
| EVENTO DIA DE LA FAMILIA | 650,484.74 |
| EVENTO DIA DE LA JUVENTUD | 700,484.74 |
| EVENTO CONSEJO ESTRATEGICO | 650,484.74 |
| EVENTO LA GRAN CIUDAD | 720,484.74 |
| EVENTO TORNEOS FUT BOL | 665,484.74 |
| EVENTO DIA DEL NIÑO | 675,484.74 |
| ACONDICIONAMIENTOS DE CENTROS JUVENILES | 650,484.74 |
| APOYOS Y BECAS | 674,667.85 |
| EVENTOS NAVIDEÑOS | 650,484.74 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Promotor | 8 | 5,000.00 | 8,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 8,000.00 | 22,000.00 |

Arturo Ramírez González

**LIC. ARTURO RAMIREZ GONZALEZ**
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## 2. PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Gasto Corriente | 10,312,152.05 |
| Gasto de Capital | 147,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 10,459,152.05 |
| Servicios Personales | 5,917,052.05 |
| Programas y Proyectos | 2,010,000.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,532,100.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Programas y Proyectos | |
| | 2,010,000.00 |
| EVENTOS Y PROGRAMAS | |
| ACTIVIDADES CIVICAS,CULTURALES,Y DEPORTIVAS | 300,000.00 |
| AGENTES DE CAMBIO | 300,000.00 |
| PROGRAMAS PERMANENTES | 1,000,000.00 |
| MURALISMO | 120,000.00 |
| ASESORIAS UANL | 10,000.00 |
| EVENTO DIA DE LA FAMILIA | 100,000.00 |
| EVENTO DIA DE LA JUVENTUD | 10,000.00 |
| EVENTO CONSEJO ESTRATEGICO | 80,000.00 |
| EVENTO LA GRAN CIUDAD | 25,000.00 |
| EVENTO TORNEOS FUT BOL | 35,000.00 |
| EVENTO DIA DEL NIÑO | 20,000.00 |
| APOYOS Y BECAS | 10,000.00 |
| EVENTOS NAVIDEÑOS | |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 14,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 14,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | **10,459,152.05** |

| | |
|---|---|
| **Servicios Personales** | **5,917,052.05** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 495,955.16 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 821,096.89 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,100,000.00 |
| **Materiales y Suministros** | **235,000.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | 26,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,000.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 57,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 25,000.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 35,000.00 |
| **Servicios Generales** | **4,130,100.00** |
| Servicios Básicos | 136,000.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 343,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,000,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,600.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 114,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 10,000.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500.00 |
| Servicios Oficiales | 2,010,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 450,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otraa Ayudas** | **30,000.00** |
| Ayudas Sociales | 30,000.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **147,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 53,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,000.00 |
| Equipo de Computo y Tecnologias de la Información | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 50,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 34,000.00 |
| Otros Equipos | - |
| Software y Licencias | - |
| **Deuda Pública** | **-** |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Primera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## 3. SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA**
**Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | **10,459,152.05** |

| | |
|---|---|
| **Servicios Personales** | **5,797,052.05** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,000,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 375,955.16 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 821,096.89 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| **Materiales y Suministros** | **235,000.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | 26,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,000.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 57,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 25,000.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 35,000.00 |
| **Servicios Generales** | **4,000,100.00** |
| Servicios Básicos | 136,000.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 343,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,020,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,600.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 114,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 10,000.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500.00 |
| Servicios Oficiales | 1,910,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 400,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otraa Ayudas** | **30,000.00** |
| Ayudas Sociales | 30,000.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **397,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 83,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,000.00 |
| Equipo de Computo y Tecnologias de la Información | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 50,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 34,000.00 |
| Otros Equipos | - |
| Software y Licencias | 220,000.00 |
| **Deuda Pública** | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Gasto Corriente | 10,062,152.05 |
| Gasto de Capital | 397,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 10,459,152.05 |
| Servicios Personales | 5,797,052.05 |
| Programas y Proyectos | 1,910,000.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,752,100.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Segunda Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Programas y Proyectos | |
| | |
| EVENTOS Y PROGRAMAS | 1,910,000.00 |
| ACTIVIDADES CIVICAS,CULTURALES,Y DEPORTIVAS | |
| AGENTES DE CAMBIO | 250,000.00 |
| PROGRAMAS PERMANENTES | 350,000.00 |
| MURALISMO | 900,000.00 |
| ASESORIAS UANL | 120,000.00 |
| EVENTO DIA DE LA FAMILIA | 10,000.00 |
| EVENTO DIA DE LA JUVENTUD | 100,000.00 |
| EVENTO CONSEJO ESTRATEGICO | 10,000.00 |
| EVENTO LA GRAN CIUDAD | 80,000.00 |
| EVENTO TORNEOS FUT BOL | 25,000.00 |
| EVENTO DIA DEL NIÑO | 35,000.00 |
| APOYOS Y BECAS | 20,000.00 |
| EVENTOS NAVIDEÑOS | 10,000.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 14,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 14,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## 4. TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA**
**Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | **10,459,152.05** |

| | |
|---|---|
| **Servicios Personales** | **5,797,052.05** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,000,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 375,955.16 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 821,096.89 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| **Materiales y Suministros** | **235,000.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | 26,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,000.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 57,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 25,000.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 35,000.00 |
| **Servicios Generales** | **3,850,100.00** |
| Servicios Básicos | 136,000.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 343,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,150,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,600.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 114,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 10,000.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500.00 |
| Servicios Oficiales | 1,630,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 400,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otraa Ayudas** | **30,000.00** |
| Ayudas Sociales | 30,000.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **547,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 233,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,000.00 |
| Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 50,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 34,000.00 |
| Otros Equipos | - |
| Software y Licencias | 220,000.00 |
| **Deuda Pública** | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA** | |
|---|---|
| **Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | 10,459,152.05 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 10,459,152.05 |
| Gasto Corriente | 9,912,152.05 |
| Gasto de Capital | 547,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 10,459,152.05 |
| Servicios Personales | 5,797,052.05 |
| Programas y Proyectos | 1,630,000.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 3,032,100.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | |
|---|---|
| **Tercera Modificación Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Programas y Proyectos | |
| | |
| EVENTOS Y PROGRAMAS | 1,630,000.00 |
| ACTIVIDADES CIVICAS,CULTURALES,Y DEPORTIVAS | |
| AGENTES DE CAMBIO | 70,000.00 |
| PROGRAMAS PERMANENTES | 350,000.00 |
| MURALISMO | 900,000.00 |
| ASESORIAS UANL | 120,000.00 |
| EVENTO DIA DE LA FAMILIA | 10,000.00 |
| EVENTO DIA DE LA JUVENTUD | 50,000.00 |
| EVENTO CONSEJO ESTRATEGICO | 10,000.00 |
| EVENTO LA GRAN CIUDAD | 30,000.00 |
| EVENTO TORNEOS FUT BOL | 25,000.00 |
| EVENTO DIA DEL NIÑO | 35,000.00 |
| APOYOS Y BECAS | 20,000.00 |
| EVENTOS NAVIDEÑOS | 10,000.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 14,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 14,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO IV.- CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO HAY CUENTAS POR COBRAR

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO V- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## CUENTAS POR PAGAR

| | |
|---|---|
| SARGEN ASESORES | 40,600.00 |
| DREX INFORMATICA Y REDES | 23,200.02 |
| VIAL MUSIC SA DE CV | 149,640.00 |
| DIMAS PONCE GILBERTO | 32,094.34 |
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE | 482.00 |
| **TOTAL** | **246,016.36** |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO VI.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | AKG k240 | E-IJR-17 | 2,269 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | ALESIS Q49 4 octavas | E-IJR-5 | 1,966 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Bahia de parcheo Swich Craft Controlador | E-IJR-4 | 15,653 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | BATERIA Pearl Export (6 piezas) | E-IJR-20 | 13,611 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Computadora mac pro dual core | E-IJR-2 | 24,198 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Furman power controler | E-IJR-6 | 2,269 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Fusible externo para control 24 | E-IJR-7 | 1,890 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Interface Pro tools HD3 | E-IJR-1 | 72,594 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Mesa de trabajo | E-IJR-19 | 6,050 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono akg d112 dynamic bass | E-IJR-9 | 3,176 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono M AUDIO OVER HEADS | E-IJR-8 | 3,327 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono shure sm57-lc cardioid dynamic microphone | E-IJR-11 | 3,176 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono shure sm57-lc cardioid dynamic microphone | E-IJR-12 | 3,176 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono shure sm57-lc cardioid dynamic microphone | E-IJR-13 | 3,176 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono shure sm57-lc cardioid dynamic microphone | E-IJR-14 | 3,176 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Microfono shure sm57-lc cardioid dynamic microphone | E-IJR-15 | 3,176 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Pieza Control 24 DIGUI desing 24 Pre Amplificadores | E-IJR-21 | 32,894 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Pieza Pro Tools HD3 una interface con software | E-IJR-22 | 71,271 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Protools 8.1.0 reason logic wave lexicon focus rite | E-IJR-3 | 12,099 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Sennheiner Microfono Cardioide para instrumentos como bajo, bateria, tuba | E-IJR-10 | 4,840 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Sennheizer hd205 | E-IJR-18 | 1,134 | 05/03/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210001 | estudio de grabación | Sputnik multi-pattern large-diaphragm vacuum tube condenser microphone | E-IJR-16 | 2,269 | 05/03/2014 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Aire lavado artic circle | AIR-01 | 3,360 | 10/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Aire lavado artic circle | AIR-2 | 3,360 | 22/01/2013 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Aire lavado artic circle | AIR-3 | 3,360 | 22/01/2013 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Aire lavado empotrado independencia | 468 | 3,360 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Aire lavado empotrado independencia | 483 | 3,360 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Mini split frikko 1 ton. 110v c/c | 377 | 6,100 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Mini split frikko 2 ton. 220v c/c | 373 | 6,100 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Mini split frikko 2 ton. 220v c/c | 374 | 6,100 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Climas | 374 | 9,870 | 29/04/2016 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage x2 1.5 ton. 220v Frio/Calor CXC181F7031700945 | Minisplit-01 | 6,696 | 05/04/2018 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage 2Ton. Calor y frio -Operativo | Minisplit-02 | 11,577 | 06/08/2018 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage 2Ton. Calor y frio -Planeacion | Minisplit-03 | 11,577 | 06/08/2018 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110001 | Archivero | Archivero | 589 | 1,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110001 | Archivero | Archivero horizontal de 3 gavetas color arce | 97 | 3,500 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110001 | Archivero | Archivero horizontal de 3 gavetas color arce | 99 | 3,500 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110001 | Archivero | Archivero metalico 4-gavetas color negro (arc 1) | 459 | 1,900 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-1 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-10 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-11 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-2 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-3 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-4 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-5 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-6 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-7 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-8 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120002 | Banco | Banco asesorias | BAN-9 | 656 | 22/06/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190001 | Bascula | Bascula Analizadora de Grasa | 980 | 2,262 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190001 | Bascula digital | Bascula digital gris beurer | bas-01 | 2,200 | 08/02/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocina | Baffle 3500 watts | IJR-IMJ-EPJMTY1-11-01 | 4,311 | 10/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocina | Baffle 3500 watts | BAF-02 | 4,311 | 09/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocina | Baffle 3500 watts | IJR-IMJ-EPJMTY2-11-02 | 4,311 | 10/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocina | Baffle 3500 watts | IJR-IMJ-EPJMTY2-11-01 | 4,311 | 10/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocina | Baffle 3500 watts | IJR-IMJ-EPJMTY3-11-01 | 4,311 | 10/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocinas | Bocinas ms40 | 866 | 3,000 | 10/07/2011 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210002 | Bocinas | Bocinas ms40 | 867 | 3,000 | 10/07/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190002 | Caja fuerte | Caja fuete marca casper mod. 50 | 1 | 5,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110001 | Cajonera | Archivero horizontal de 3 gavetas color arce | 100 | 3,500 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120001 | Cajonera | Cajonera beige y verde | caj-02 | 3,200 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120001 | Cajonera | Cajonera café ejecutivo | caj-05 | 5,670 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120001 | Cajonera | CAJONERA DE 2PAP (esc 21)) | 65 | 5,362 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120001 | Cajonera | Cajonera modular color madera | caj-04 | 4,780 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120001 | Cajonera | Cajonera(madera) recepcion | caj-01 | 1,051 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120001 | Cajonera grande | Cajonera grande beige y verde | caj-03 | 5,670 | 11/11/2013 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 124230001 | Camara | Estacion mod. Sonic c/mampara div. Gris | 36 | 1,200 | 01/03/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 124230001 | Camara | Estacion mod. Sonic c/mampara div. Gris | 40 | 1,200 | 01/03/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 124230001 | Camara | Estacion mod. Sonic c/mampara div. Gris | 41 | 1,200 | 01/03/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 124230001 | Camara | Estacion mod. Sonic c/mampara div. Gris | 42 | 1,200 | 01/03/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 124230001 | Camara | Video camara cannon | 914 | 5,800 | 20/03/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-11 | 6,539 | 19/09/2013 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-12 | 6,539 | 19/09/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-07 | 6,539 | 19/09/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-09 | 6,539 | 19/09/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-10 | 6,539 | 19/09/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-13 | 6,539 | 19/09/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-08 | 6,539 | 19/09/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-omni PRO110pc | IEJ1223-0027-0031-004 | 5,999 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-omni PRO110pc | IEJ1223-0027-0031-002 | 5,999 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-omni PRO110pc | IEJ1223-0027-0031-005 | 5,999 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-omni PRO110pc | IEJ1223-0027-0031-001 | 5,999 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-01 | 6,539 | 19/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-02 | 6,539 | 19/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-03 | 6,539 | 19/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY2-1-06 | 6,539 | 19/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | IJR-IMJ-EPJMTY3-1-1 | 7,160 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora gateway z4850-md10b | 977 | 8,999 | 03/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora Imac intel 21.5 pulg | IJR-IMJ-EPJMTY2-10-01 | 17,999 | 10/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora Imac intel 21.5 pulg | IJR-IMJ-EPJMTY3-10-01 | 17,999 | 10/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora laptp sony vaio | 893 | 4,050 | 02/07/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55184 | 289 | 2,000 | 20/02/2009 |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora par mty 400 |  | 11,825 | 24/09/2016 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190003 | Copiadora | Copiadora | COP-1 | 2,569 | 09/05/2005 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu computador lanix | 627 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr | 309 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55059 | 301 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55066 | 286 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55068 (cp1) | 281 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55069 | 311 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55218 (296) | 283 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 55421 | 305 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 59220 | 295 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 59238 | 279 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 59447 | 284 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 59450 | 277 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Cpu | Cpu intel celeron 420, disco duro 80gb, 533mhz, dvd-wr 59520 | 294 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Credenza | Credenza de 1.85x.50 c/4 puertas | 88 | 687 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Cubierta | Cubierta ergonomica de 1.50x.80 (esc 21) | 69 | 1,400 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150002 | Disco duro | Disco duro maxtor | 917 | 3,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190004 | Dispensador de agua | Dispensador de agua | 868 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 124210006 | Equipo de video | Proyector Epson pawerlite s11 | IJR-IMJ-EPJMTY2-5-02 | 6,749 | 19/09/2013 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 124210006 | Equipo de video | Proyector Epson pawerlite s12 | IEJ1223-0027-0006-001 | 6,749 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0001 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0002 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0003 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0004 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0005 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0006 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0007 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0008 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IEJ1223-0027-0001-0009 | 1,349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IJR-IMJ-EPJMTY2-2-01 | 1,302 | 25/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio basico quatrra | IJR-IMJ-EPJMTY2-2-02 | 1,302 | 25/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio Café | 470 | 2,200 | 02/12/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio café ejecutivo | esc-22 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio Café Grande | 464 | 2,100 | 11/07/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio de madera en melamina de 2 cajones | 646 | 3,200 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio individual beige | esc-09 | 947 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio individual beige | esc-10 | 947 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio individual beige | esc-11 | 947 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio individual beige | esc-12 | 947 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio individual beige | esc-13 | 947 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio midular | esc-17 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio modular | esc-20 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio modular | esc-21 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio modular | 599 | 1,707 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio modular beige con azul | esc-16 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio modular beige y azul | esc-14 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio modular beige y naranja | esc-15 | 4,668 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio Negro | 419 | 2,985 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio Negro | 645 | 2,300 | 02/12/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Escritorio | Escritorio recepcion madera y vidrio | esc-08 | 1,582 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Estante | Estante de acero | est-01 | 2,328 | 06/02/2014 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Estante | Estante de acero | est-02 | 2,328 | 06/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Estante | Estante de acero | est-03 | 2,328 | 06/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Estante | Estante de acero | est-05 | 2,328 | 06/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Estante | Estante de fierro y aglomerado | est-04 | 1,462 | 06/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Mesa | Mesa de Juntas | Mes-01 | 3,364 | 09/04/2018 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Fax canon | Faxphone-B95 gris | Fx-1 | 4,000 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210003 | Grabadora | Grabadora sony color roja a prueba de agua y polvo | 884 | 1,000 | 22/08/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210003 | Grabadora | Grabadora sony color roja a prueba de agua y polvo | 898 | 1,000 | 02/07/2011 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210003 | Grabadora | Grabadora sony color roja a prueba de agua y polvo (883) | 896 | 1,000 | 22/08/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra acustica | 959 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra acustica | 960 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra acustica | 962 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra acustica | 965 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra acustica | 967 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | guitarra-06 | 2,500 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | 961 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | 963 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | 964 | 2,500 | 22/09/2012 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | GUI-1 | 2,500 | 24/02/2008 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | GUI-2 | 2,500 | 24/02/2008 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | GUI-3 | 2,500 | 24/02/2008 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | GUI-4 | 2,500 | 24/02/2008 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra café | GUI-5 | 2,500 | 24/02/2008 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra española | 966 | 2,500 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra española | gui-07 | 2,500 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra española | gui-08 | 2,500 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Guitarra | Guitarra española | gui-09 | 2,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Hp-business-injet-1000 | Imp-1 | 4,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Hp-deskjet-9800 | Imp-2 | 4,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Impresora canon pixma mp280 | 978 | 4,000 | 15/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Impresora laser a color hplaser jet pro cp 1025nw, hasta 16 ppm | IEJ1223-0027-0040-0001 | 4,171 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Impresora laser color hp laserjet 2600n serie (cnhc7b216d) | 319 | 4,000 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Impresora laser color hp laserjet 2600n serie (cnhc7b2173) | 321 | 4,000 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Impresora laser color hp laserjet 2600n serie (cnhc7b2175) | 318 | 4,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Impresora laser color hp laserjet 2600n serie (cnhc7b2176) | 320 | 4,000 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | 2 impresoras hp deskjet ink | | 2,050 | 01/04/2016 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | HP Officejet 7720 | HP7720 | 2,999 | 13/06/2018 |
| | | | | 124150003 | Impresora | Escaner Canon DR-C240 | ESCAN-01 | 11,061 | 04/10/2018 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top | Laptop computadora portatil toshiba notebook amd a8-5545m 1tb 8gb ram | UR-IMJ-EPJMTY2-6-1 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top | Laptop computadora portatil toshiba notebook amd a8-5545m 1tb 8gb ram | UR-IMJ-EPJMTY2-6-2 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top | Laptop toshiba notebook roja | UR-IMJ-EPJMTY3-6-06 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top toshiba | Laptop toshiba notebook roja | UR-IMJ-EPJMTY3-6-01 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top toshiba | Laptop toshiba notebook roja | UR-IMJ-EPJMTY3-6-02 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top toshiba | Laptop toshiba notebook roja | UR-IMJ-EPJMTY3-6-03 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top toshiba | Laptop toshiba notebook roja | UR-IMJ-EPJMTY3-6-04 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top toshiba | Laptop toshiba notebook roja | UR-IMJ-EPJMTY3-6-05 | 8,183 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110002 | Librero | Conjunto ej. Mod. Trieste c/librero 4 puertas (arc 2) | 101 | 3,500 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110002 | Librero | Librero abierto de .90 | 84 | 1,500 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110002 | Librero | Librero abierto de .90 | 85 | 1,500 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110002 | Librero | Librero cerrado de 1.00 | 82 | 1,500 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110002 | Librero | Librero cerrado de 1.00 | 83 | 1,500 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110002 | Librero | Librero de 5 espacios selecta | IEJ1223-0027-0053-0001 | 1,490 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110005 | Locker | Locker | 463 | 1,800 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110005 | Locker | Locker | 495 | 1,800 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110005 | Locker | Locker | LOC-01 | 1,800 | 24/02/2008 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110005 | Locker | Locker gris con negro | LOC-2 | 2,374 | 11/03/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110005 | Locker | Locker gris con negro | LOC-3 | 2,374 | 11/03/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 692 | 1,707 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 693 | 1,707 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 694 | 1,707 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 695 | 1,707 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 691 | 1,707 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 696 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 697 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 698 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 699 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 700 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 701 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 702 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 703 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 704 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120003 | Mampara | Mampara | 705 | 1,707 | 10/05/2009 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 706 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 707 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 708 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 709 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 710 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 711 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 712 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 713 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 714 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 715 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 716 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 717 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 718 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 719 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 720 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 721 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 722 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 723 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 724 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara | 725 | 1,707 | 10/05/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara (mamp 28 | 688 | 1,600 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara (mamp 29 | 689 | 1,600 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara (mamp 30 | 690 | 1,600 | 19/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara 60x1.75 (pm 01) | 50 | 1,700 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara 90x1.75 | 44 | 1,700 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara 90x1.75 | 45 | 1,700 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara de .90x1.75 | 81 | 1,700 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara gris de 1.20 x 1.75 | 361 | 1,700 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara gris de 1.20 x 1.75 | 362 | 1,700 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara gris de 1.20 x 1.75 | 363 | 1,700 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara gris de 1.20 x 1.75 | 364 | 1,700 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120003 | Mampara | Mampara gris de 1.20 x 1.75 | 365 | 1,700 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190006 | Maquina | Maquina para imprimir tarjetas. | MAQ-1 | 34,800 | 28/07/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190005 | Maquina escribir | Maquina de escribir marca ibm 6784 s-11-0111453 | 629 | 1,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO | mesa-01 | 6,263 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO | mesa-02 | 6,263 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO | mesa-03 | 6,263 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO | mesa-04 | 6,263 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO | mesa-05 | 6,263 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA GRANDE DE TRABAJO | mesa-06 | 11,599 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA LARGA DE TRABAJO | mesa-07 | 6,532 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO CUADRADA | mesa-08 | 6,263 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO CUADRADA | mesa-09 | 6,263 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO CUADRADA | mesa-10 | 6,263 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa de madera chica color caoba | 420 | 2,200 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa de trabajo beige con verde | MT-01 | 6,200 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa de trabajo beige con verde | mt-02 | 6,200 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa de trabajo en melamina 1.50 x .76 | 644 | 4,000 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa plegable | UR-MJ-EPJMTY3-9-01 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa plegable | UR-MJ-EPJMTY3-9-02 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa plegable | UR-MJ-EPJMTY3-9-03 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa plegable | UR-MJ-EPJMTY3-9-04 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa plegable | UR-MJ-EPJMTY3-9-05 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa Plegable de polietileno , montada sobre estructura metálica | UR-MJ-EPJMTY1-9-01 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa Plegable de polietileno , montada sobre estructura metálica | UR-MJ-EPJMTY1-9-02 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa Plegable de polietileno , montada sobre estructura metálica | UR-MJ-EPJMTY1-9-03 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa Plegable de polietileno , montada sobre estructura metálica | UR-MJ-EPJMTY1-9-04 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa Plegable de polietileno , montada sobre estructura metálica | UR-MJ-EPJMTY1-9-05 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa Plegable de polietileno , montada sobre estructura metálica | UR-MJ-EPJMTY1-9-06 | 674 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa revistera de .80x1.20 | 105 | 2,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa revistera De 1.20 x 1.20 | 96 | 2,000 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa revistera de 60x60 | 32 | 2,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa revistera de 60x60 | 33 | 1,400 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120004 | Mesa | Mesa revistera de 60x60 | 34 | 1,400 | 01/03/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210004 | Mezclador | Mezcladora Yamaha EMX 66 M | MX-1 | 3,903 | 01/01/2010 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microfono inalambrico lavalier shure | mic-01 | 1,543 | 08/04/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microfono inalambrico lavalier steren | mic-03 | 1,543 | 22/03/2013 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microfono mitzu | 860 | 4,400 | 20/02/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microfono mitzu | 861 | 4,200 | 20/02/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microfono uhf | UR-MJ-EPJMTY1-12-01 | 1,590 | 10/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microfono uhf | UR-MJ-EPJMTY2-12-01 | 1,590 | 10/12/2014 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210005 | Microfono | Microondas blanco c.r.s | 910 | 1,200 | 02/07/2011 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 124210005 | Microfono | Set 2 microfonos de mano inalambricos | mic-02 | 2,690 | 05/07/2013 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 124210005 | Microfono | Set 2 microfonos de mano inalambricos | mic-04 | 2,200 | 05/07/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150004 | Monitor | Monitor hp-blanco | 526 | 1,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150004 | Monitor | Monitor lanix lx 700p lcd 15" grafito | 153 | 2,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150004 | Monitor | Monitor soyo dylm1598 lcd 15" negro 40366 (mon 1) | 118 | 2,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150004 | Monitor | Monitor soyo dylm1598 lcd 15" negro 40377 | 122 | 2,200 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12415 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150004 | Monitor | Monitor soyo dylm1598 lcd 15" negro 41818 | 137 | 2,200 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120005 | Organizador | Organizador para material | 395 | 1,300 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120005 | Organizador | Organizador para material | 396 | 1,300 | 20/02/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290006 | Pantalla | Pantalla para proyector apollo de 60 (1.52m x 1.52m) con tripie | IEJ1223-0027-0011-0001 | 1,700 | 16/10/2011 |
| 1251 | Software | 12511 | Software | 125110001 | Paquetes informáticos | Software contpaq contabilidad | SOF-1 | 5,788 | 17/07/2012 |
| 1251 | Software | 12511 | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software sistema de conac | SOF-3 | 38,025 | 23/07/2015 |
| 1252 | Software | 12511 | Software | 125110002 | Paquetes informáticos | Software folios para timbrado nomina | SOF-2 | 3,225 | 22/07/2014 |
| 1251 | Software | 12511 | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software sistema de conac | SOF-3 | 40,600 | 31/12/2015 |
| 1252 | Software | 12511 | Software | 125110002 | Paquetes informáticos | Software sistema de Idiomas | SOF-2 | 29,000 | 01/04/2016 |
| 1251 | Software | 12511 | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software Sistemas strateg Juventud Bilingüe | SOF-3 | 20,720 | 24/09/2016 |
| | | | | 125110003 | Paquetes informáticos | Software Sistema CAF 2 licencias | Sof-caf | 220,400 | 22/10/2018 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12466 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico | 124660001 | Planta de luz | Planta de luz Generador 5500watts | IJR-IMJ-EPJMTY1-7-01 | 10,740 | 04/12/2014 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12466 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico | 124660001 | Planta de luz | Planta de luz Generador 5500watts | IJR-IMJ-EPJMTY2-7-01 | 10,740 | 04/12/2014 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12469 | Otros equipos | 124690001 | Pulpo | Pulpo de 6 tintas p/serigrafia | 514 | 3,400 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120006 | Rack | Rack de acero con 5 espacios | IEJ1223-0027-0088-0001 | 1,099 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120006 | Rack | Rak | 928 | 6,500 | 02/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 344 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 345 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 346 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 347 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 348 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 349 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 386 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | 387 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | rad-01 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | rad-02 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12465 | Equipos de Comunicación y Telecomunicación | 124650001 | Radio | Radio 16 canales steren | rad-03 | 1,100 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | RECEPCION | MUEBLE PARA RECEPCION | recep-1 | 28,111 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124690010 | Reloj | Reloj checador huella digital | 864 | 3,200 | 10/07/2011 |
| 1246 | Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | 12469 | Otros equipos | 124690001 | Reloj | Reloj Checador | 514 | 1,699 | 01/04/2016 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0001 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0002 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0003 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0004 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0005 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0006 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0007 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0008 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0009 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0010 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0011 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0012 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0013 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0014 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0015 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0016 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0017 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0018 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0019 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla apilable de plastico | IEJ1223-0027-0002-0020 | 349 | 16/10/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-01 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-02 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-03 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-04 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-05 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-06 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-07 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla azul | IJR-IMJ-EPJMTY2-3-08 | 378 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla de visita mod. Oc. 670 c/b | 90 | 8,500 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla de visita mod. Oc. 670 c/b | 93 | 8,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla de visita mod. Oc. 670 c/b | 91 | 8,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla de visita mod. Re-1018 en color negro | 107 | 689 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla de visita mod. Re-1018 en color negro | 110 | 689 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija c/brazo pliana negra | 428 | 688 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija c/brazo pliana negra | 474 | 2,100 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija con brazos pliana negra | 430 | 688 | 20/02/2009 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija con brazos pliana negra | 431 | 688 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija estibable en vinil color negro | 423 | 1,300 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija estibable en vinil color negro | 434 | 887 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija estibable en vinil color negro | 435 | 887 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija estibable en vinil color negro | 436 | 877 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla fija metalica en vinil color negra | 633 | 1,800 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria | silla-19 | 689 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria azul | silla-12 | 1,639 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria azul | silla-13 | 1,639 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria azul | silla-14 | 1,639 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria azul | silla-15 | 1,639 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria azul | silla-06 | 1,639 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria de tela naranja | silla-01 | 689 | 10/06/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria de tela naranja | silla-02 | 689 | 10/06/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria de tela naranja | silla-09 | 1,639 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria de tela naranja | silla-18 | 1,639 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria negra | silla-04 | 689 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria negra | silla-05 | 1,639 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria negra | silla-06 | 1,639 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria negra | silla-07 | 1,639 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria negra | silla-16 | 688 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria negra | silla-17 | 688 | 28/05/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria verde | silla-10 | 689 | 23/12/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria verde | silla-11 | 689 | 23/12/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratoria verde | silla-03 | 689 | 23/12/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla giratotia secretarial pliana negra | 427 | 998 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-01 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-02 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-03 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-04 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-05 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-06 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-07 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-08 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-09 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-10 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-11 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-12 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-13 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-14 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-15 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-16 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-17 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-18 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-19 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-20 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-21 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla negra | UR-IMJ-EPJMTY2-4-22 | 275 | 20/09/2012 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-1 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-10 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-11 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-12 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-13 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-14 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-15 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-16 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-17 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-18 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-19 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-2 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-20 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-21 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-22 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-23 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-24 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-25 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-26 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-27 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-28 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-29 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-3 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estanteria | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-30 | 220 | 11/12/2014 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-31 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-32 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-33 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-34 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-35 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-36 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-37 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-38 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-39 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-4 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-40 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-41 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-42 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-43 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-44 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-45 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-46 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-47 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-5 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-6 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-7 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-8 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY2-8-9 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY1-8-01 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY1-8-02 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY1-8-03 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY1-8-04 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY1-8-05 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-01 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-02 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-03 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-04 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-05 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-06 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-07 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-08 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-09 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-10 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-11 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-12 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-13 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-14 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-15 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-16 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-17 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-18 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-19 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-20 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-21 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-22 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-23 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-24 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-25 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-26 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-27 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-28 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-29 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-30 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-31 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-32 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-33 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-34 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-35 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-36 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-37 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-38 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-39 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-40 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-41 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-42 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-43 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | UR-IMJ-EPJMTY3-8-44 | 220 | 11/12/2014 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-45 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-46 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-47 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-48 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-49 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-50 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-51 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-52 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-53 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-54 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-55 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-56 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-57 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-58 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-59 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-60 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-61 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-62 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-63 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-64 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 1 | 1,391 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 2 | 1,391 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 3 | 1,391 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 4 | 1,391 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 5 | 1,391 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLON COLOR GRIS | silla 6 | 5,799 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLON COLOR GRIS | silla 7 | 5,799 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLON COLOR GRIS | silla 8 | 5,799 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLON COLOR GRIS | silla 9 | 5,799 | 02/01/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 10 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 11 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 12 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 13 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 14 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 15 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 16 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 17 | 1,391 | 29/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 18 | 1,391 | 13/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 19 | 1,391 | 13/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 20 | 1,391 | 13/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 21 | 1,391 | 13/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | silla | SILLAS TIFFANY | silla 22 | 1,391 | 13/03/2017 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-65 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-66 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-67 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-68 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-69 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-70 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-71 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-72 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-73 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla plegable | IJR-IMJ-EPJMTY3-8-74 | 220 | 11/12/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 5 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 8 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 9 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 15 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 18 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 20 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 21 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 23 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 24 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 25 | 998 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 13 | 998 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 4 | 998 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 6 | 998 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 7 | 998 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 17 | 998 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 19 | 998 | 01/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 10 | 998 | 13/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillas mod. Heaven c/b cataluña | 11 | 998 | 13/03/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Sillon ejecutivo giratorio color negro | 457 | 1,800 | 11/11/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120007 | Sillon | Sillon gris recepcion | sillon-01 | 8,500 | 11/02/2014 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**
**31 de Diciembre 2018**

| Cuenta | Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta | # de Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Código Anterior | Valor en Libros | Fecha de Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sillon gris recepcion | sillon-02 | 8,500 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sillon verde recepcion | sillon-03 | 8,500 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sillon verde recepcion | sillon-04 | 8,500 | 11/02/2014 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sofa mod. Impala ii de 1 plaza en piel | 104 | 3,000 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sofa mod. Impala ii de 2 plazas en piel | 103 | 4,700 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sofa mod. Century de 1 plaza en azul | 28 | 1,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sofa mod. Century de 1 plaza en azul | 29 | 1,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sofa mod. Century de 1 plaza en azul | 30 | 1,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sillon | Sofa mod. Century de 1 plaza en azul | 31 | 1,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sofa | Sofa mod. Sky de 3 plazas | 94 | 8,500 | 20/02/2009 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12412 | Muebles Excepto de Oficina y Estanteria | 124120007 | Sofa | Sofa mod. Sky de 3 plazas | 95 | 5,200 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12469 | Otros equipos | 124690001 | Soporte | Soporte para detener velas | 514 | 18,000 | 22/12/2016 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12422 | Aparatos Deportivos | 124220001 | Tablero | Tablero de basquetbol acrilico 1.80 x 1.05 | 369 | 1,290 | 20/02/2009 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 124290001 | Tambor | Tambor batucada | 873 | 3,000 | 22/08/2012 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono Celular Moto E4 plus Gold | Cel-1 | 3,706 | 07/09/2018 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Conmutador panasonic kx-ta-308 | 356 | 5,637 | 20/02/2009 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Modem axtel negro | 933 | 656 | 10/06/2008 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Modem axtel negro | 934 | 656 | 11/06/2008 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-06 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-07 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-08 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-10 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-11 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-12 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-13 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Telefono yea link SIP T20 | tel-14 | 1,398 | 27/06/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190007 | Televisor | Televisión philips 32" | tv 3 | 5,699 | 21/05/2013 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190007 | Televisor | Televisor daewoo 29" dth-2930 | 382 | 1,500 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190008 | Toldo | Toldo blanco de tela 3x3 | Tol-1 | 1,400 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190008 | Toldo | Toldoblanco de tela 3x3 | Tol-2 | 1,400 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190009 | Trituradora | Trituradora fellowes ps60 serie (070402) | 322 | 2,300 | 01/01/2010 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190009 | Trituradora | Trituradora fellowes ps60 serie (24742) | 323 | 2,300 | 01/01/2010 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 12441 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 124410001 | Vehiculos | Camión international 3000 mod.2006 | 371 | 89,000 | 20/02/2009 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 12441 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 124410001 | Vehiculos | Tsuru mod 2012 | 984 | 129,900 | 29/04/2011 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 12441 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 124410001 | Vehiculos | Estacas Nissan mod 2012 | 985 | 190,199 | 29/04/2011 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 124210004 | Mezcladora | Mezcladora | 857 | 5,235 | 20/06/2011 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 124190008 | Horno | Horno Electrico Convec | H-01 | 2,288 | 30/05/2018 |
| | Equipo de defensa y Seguridad | | Equipo de defensa y Seguridad | | Alarmas | Sistema de Camaras, alarmas y sensores | Cam01 | 45,219 | 22/05/2018 |
| | | | | | | | **Total** | **2,389,049** | |

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto Municipal de las Mujeres Regias



INSTITUTO DE LAS
MUJERES
REGIAS

Oficio No. IMMR-1969/2019
25 de marzo de 2019

**C. Dip. Marco Antonio González Valdez**
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León
LXXV Legislatura
Presente. -

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y artículo 33, fracción III, inciso f de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León además de los artículos 7 y 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, le envío a Usted un ejemplar de la Cuenta Pública 2018 del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, correspondiente al periodo Enero a diciembre de 2018 y Glosa de la Administración 2015-2018, asi como su digitalización.

Autorizado por el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias en la VIII Sesión Extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2019

**A T E N T A M E N T E**

**Lic. Liliana Teresa Muraira Romero**
**Directora General**

c.c.p. archivo

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

# CUENTA PÚBLICA 2018

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## INDICE:


INFORME DE CUENTA PÚBLICA

ANEXO I.- ACTA DE APROBACIÓN

ANEXO II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ANEXO III.- PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018

1. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO
2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANEXO IV.- CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO V.- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO VI. - BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ANEXO VII.- GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018

INSTITUTO DE LAS
MUJERES
REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# INFORME DE CUENTA PÚBLICA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Diciembre De 2018 y 2017**

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,668,438.41 | 2,613,278.85 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 334.79 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 8,668,773.20 | 2,613,278.85 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,373,678.31 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,350,563.82 | 1,232,078.02 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 153,932.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,069,059.97 | -951,859.30 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,809,114.16 | 434,150.72 |
| **TOTAL ACTIVO:** | **12,477,887.36** | **3,047,429.57** |

| PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 197,639.13 | 235,574.02 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 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 | 197,639.13 | 235,574.02 |
| **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 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO:** | **197,639.13** | **235,574.02** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 9,468,392.68 | 848,958.99 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,056,318.27 | 1,027,359.28 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 755,537.28 | 935,537.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:** | **12,280,248.23** | **2,811,855.55** |
| **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:** | **12,477,887.36** | **3,047,429.57** |

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

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

Fecha : 11/Mar/2019
Hora : 08:34:59 p. m.

## ESTADO DE ACTIVIDADES

**Diciembre De 2018 y 2017**

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en lsa Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado) | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.** | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 19,751,842.57 | 7,200,000.00 |
| | 19,751,842.57 | 7,200,000.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 150,142.68 | 131,685.07 |
| | 150,142.68 | 131,685.07 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | 19,901,985.25 | 7,331,685.07 |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| Servicios Personales | 4,567,018.17 | 4,534,587.06 |
| Materiales y Suministros | 488,675.13 | 158,317.42 |
| Servicios Generales | 5,234,518.20 | 1,557,089.00 |
| | 10,290,211.50 | 6,249,993.48 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 143,381.07 | 101,047.53 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 131,685.07 |
| | 143,381.07 | 232,732.60 |
| **Inversión Pública** | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | 10,433,592.57 | 6,482,726.08 |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | 9,468,392.68 | 848,958.99 |

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

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**A Diciembre De 2018**



| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 6,055,159.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 334.79 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | 0.00 | 6,055,494.35 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,373,678.31 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 2,118,485.80 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 117,200.67 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | 117,200.67 | 3,492,164.11 |
| | **117,200.67** | **9,547,658.46** |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 37,934.89 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | 0.00 | 37,934.89 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**A Diciembre De 2018**

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | 0.00 | 0.00 |
| | **0.00** | **37,934.89** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 8,619,433.69 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 848,958.99 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | 9,468,392.68 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | 0.00 | 0.00 |
| | **9,468,392.68** | **0.00** |
| **SUMAS IGUALES** | **9,585,593.35** | **9,585,593.35** |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

**CUENTA PUBLICA 2018**
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**



RFC IMM100301HH1

| Descripción | 31 DE DICIEMBRE 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | - | - |
| APROVECHAMIENTOS | - | - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 19,751,843 | 7,200,000 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 135,743 | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | - |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 14,400 | - |
| | 19,901,985 | 7,200,000 |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,567,018 | 4,534,587 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 488,675 | 158,317 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,234,518 | 1,557,089 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | - | - |
| AYUDAS SOCIALES | - | - |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - |
| OTROS GASTOS | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | 2,969 |
| | 10,290,212 | 6,252,962 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9,611,774 | 947,038 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **APLICACIÓN** | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,373,678 | - |
| BIENES MUEBLES | 2,144,666 | - |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | - | - |
| | 3,518,345 | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | - 3,518,345 | - |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | - | - |
| | - | - |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 38,270 | - |
| | 38,270 | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | - 38,270 | - |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO** | **6,055,160** | **947,037** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | 2,613,279 | 1,666,242 |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **8,668,438** | **2,613,279** |

Powered by FYFCON

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

**LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO**
**DIRECTORA GENERAL**

CUENTA PUBLICA 2018

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**ESTADO DE ANALITICO DEL ACTIVO**

**A Diciembre De 2018**

| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARACIÓN DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,613,278.85 | 20,434,052.35 | 14,378,892.79 | 8,668,438.41 | 6,055,159.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 20,520,655.76 | 20,520,320.97 | 334.79 | 334.79 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,613,278.85 | 40,954,708.11 | 34,899,213.76 | 8,668,773.20 | 6,055,494.35 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,373,678.31 | 0.00 | 1,373,678.31 | 1,373,678.31 |
| Bienes Muebles | 1,232,078.02 | 2,144,666.20 | 26,180.40 | 3,350,563.82 | 2,118,485.80 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 0.00 | 0.00 | 153,932.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -951,859.30 | 26,180.40 | 143,381.07 | -1,069,059.97 | -117,200.67 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 434,150.72 | 3,544,524.91 | 169,561.47 | 3,809,114.16 | 3,374,963.44 |
| **TOTAL ACTIVO:** | 3,047,429.57 | 44,499,233.02 | 35,068,775.23 | 12,477,887.36 | 9,430,457.79 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

# CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**A Diciembre De 2018**

Fecha : 08/Mar/2019
Hora : 17:01:08

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN Ó PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **CORTO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Corto Plazo:** | | | | |
| **LARGO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Largo Plazo:** | | | | |
| **Otros Pasivos** | | | **235,574.02** | **197,639.13** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **235,574.02** | **197,639.13** |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA



Fecha : 11/Mar/2019

Hora : 09:28:41 p. m.

**A Diciembre De 2018**

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2017** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2017** | **0.00** | **1,962,896.56** | **848,958.99** | **0.00** | **2,811,855.55** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 848,958.99 | 0.00 | 848,958.99 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,207,359.28 | 0.00 | 0.00 | 1,207,359.28 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 755,537.28 | 0.00 | 0.00 | 755,537.28 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2017** | **0.00** | **1,962,896.56** | **848,958.99** | **0.00** | **2,811,855.55** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2018** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2018** | **0.00** | **848,958.99** | **8,619,433.69** | **0.00** | **9,468,392.68** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 9,468,392.68 | 0.00 | 9,468,392.68 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 848,958.99 | -848,958.99 | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2018** | **0.00** | **2,811,855.55** | **9,468,392.68** | **0.00** | **12,280,248.23** |

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

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

## CUENTA PUBLICA 2018

(CIFRAS EN PESOS)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, **El Instituto Municipal de las Mujeres Regias** presenta las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

a) Notas de desglose,
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

### 1. Efectivo y Equivalentes

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Efectivo e Inversiones** | | |
| Afirme Gasto Corriente | $ 3,084,621 | $ 2,613,279 |
| Afirme AVG | 5,583,818 | - |
| | **$ 8,668,438** | **$ 2,613,279** |

### 2. Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** | | |
| Subsidio al Empleo | $ 335 | $ - |
| | **$ 335** | **$ -** |

### 3. Bienes Muebles

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | | |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | $ 1,373,678 | $ - |
| | **$ 1,373,678** | **$ -** |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Bienes Muebles** | | |
| Muebles de oficina y estantería | $ 221,414 | $ 143,030 |
| Muebles excepto de oficina y estantería | 71,987 | 20,207 |
| Equipo de computo y de tecnologías de la información | 412,615 | 229,714 |
| Otros mobiliarios y equipos de comunicación | 75,207 | 61,259 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 43,155 | 8,907 |
| Cámaras fotográficas y de video | 34,118 | 2,650 |
| Vehículos y equipo terrestre | 2,439,558 | 733,300 |
| Herramientas y maquina-herramienta | 33,011 | 33,011 |
| Otros Equipos | 19,498 | - |
| | **3,350,564** | **1,232,078** |
| **Activos Intangibles** | | |
| Software | 153,932 | 153,932 |
| | **153,932** | **153,932** |
| **Depreciación Acumulada** | 1,069,060 | 951,859 |
| | **$ 2,435,436** | **$ 434,151** |

**Pasivo**

**4. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | $ 197,639 | $ 235,574 |
| | **$ 197,639** | **$ 235,574** |

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

**5. Aportaciones**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Participaciones y Aportaciones Municipales | $ 7,700,000 | $ 7,000,000 |
| Aportaciones del Gobierno Estaral | 12,051,843 | - |
| Transferencias, Asignaciones , Subsidios Instituto Nacional de las Mujeres | - | 200,000 |
| | **$ 19,751,843** | **$ 7,200,000** |

El Municipio de Monterrey aprobó dentro de su presupuesto anual de egresos para el ejercicio 2018, un importe de $7'700,000 que corresponden al subsidio otorgado para la operación y funcionamiento del Instituto de las Mujeres de Regias, el cual se constituye como presupuesto de ingresos de dicha Organización para el ejercicio 2018.

El día 15 del mes de Diciembre de 2017, en la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias se aprobó el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2018 por un monto de $15'000,000, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 158 Tomo II del día 25 de Diciembre de 2017.

Posteriormente, con Fecha 23 de Enero de 2018, el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias en la Sesión Ordinaria Núm. XXXVIII, aprobó la primera modificación del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2018 por $10'077,704.83, mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado Núm. 15 del día 02 de Febrero de 2018.

En el mes de Julio del presente, se somete ante el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias la Segunda Modificación al presupuesto de egresos, derivado de traspasos internos ente cuentas, sin que esto represente aumento o disminución al mismo, siendo autorizado por un total de $10'077,704.83, y publicado en el Periódico Oficial del Estado Núm. 94 del día 27 de Julio de 2018.

El 29 de Agosto de 2018, se publica la Tercera Modificación del presupuesto de egresos producto de un incremento de $12'051,842.57 provenientes de una Aportación de Gobierno del Estado de Nuevo León, atreves del Municipio de Monterrey, para la Atención a la Alerta de la Violencia de Genero, mismo que fue autorizado por el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

El 31 de Octubre de 2018 se Publica la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos por la Cantidad de $12'129,547.40, Periódico Oficial del Estado Núm. 135.

El Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, autorizo en al mes de Diciembre, la Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos 2018, la cual se publicó el día 24 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado.

El 01 de Febrero de 2019 se Publica en el Periódico Oficial del Estado Núm. 14, la Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos 2018 por la Cantidad de $22'143,947.40, previa autorización del Consejo Directivo del Instituto.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

## 6. Gastos de Funcionamiento

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | | |
| Sueldo Base al Personal Permanente | $ 3,554,805 | $ 3,662,500 |
| Sueldo Base al Personal Transitorio | 162,000 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 746,136 | 756,664 |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | 104,077 | 115,423 |
| | $ 4,567,018 | $ 4,534,587 |
| **Materiales y Suministros** | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 263,880 | $ 35,928 |
| Alimentos y Utensilios | 97,657 | 2,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 125,000 | 120,000 |
| Refacciones y Accesorios Menores | 2,138 | 389 |
| | $ 488,675 | $ 158,317 |
| **Servicios Generales** | | |
| Servicios Básicos | $ 8,281 | $ 8,095 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,861,840 | 389,000 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 125,155 | 40,926 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 251,131 | 42,985 |
| Servicios de Traslado y Viátícos | 1,471,614 | 7,301 |
| Servicios Oficiales | 1,365,572 | 1,054,485 |
| Otros Servicios Generales | 15,184 | 14,296 |
| | $ 5,098,777 | $ 1,557,089 |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 143,381 | 101,048 |
| Otros Gastos | 135,743 | 131,685 |
| | 279,124 | 232,733 |
| | | |
| **Total Gastos de Funcionamiento** | **$ 10,443,593** | **$ 6,249,993** |

Los conceptos de gasto reconocidos por el Instituto de Las Mujeres Regias se apegan en todo momento al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio Web Oficial.

## III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

**7. Análisis de los saldos inicial y final**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial** | **Saldo Final** | **Saldo Inicial** | **Saldo Final** |
| Bancos | 2,613,279 | 8,668,438 | 1,666,242 | 2,613,279 |
| | **$ 2,613,279** | **$ 8,668,438** | **$ 1,666,242** | **$ 2,613,279** |

**8. Detalle de la Inversión**

Durante el ejercicio 2018 se han realizado las siguientes adquisiciones de bienes muebles:

| | 2018 | Estatales | % |
|---|---|---|---|
| **Bienes Muebles** | | | |
| Muebles de oficina y estantería | $ 78,384 | $ 78,384 | 100% |
| Muebles excepto de oficina y estantería | 51,780 | 51,780 | 100% |
| Equipo de computo y de tecnologías de la información | 182,901 | 182,901 | 100% |
| Otros mobiliarios y equipos de comunicación | 13,948 | 13,948 | 100% |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 34,248 | 34,248 | 100% |
| Cámaras fotográficas y de video | 31,468 | 31,468 | 100% |
| Vehículos y equipo terrestre | 1,706,258 | 1,706,258 | 100% |
| Otros Equipos | 19,498 | 19,498 | 100% |
| | **2,118,486** | **2,118,486** | |

## IV) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

**Resultado de Ejercicios Anteriores**

**9. Cambios en Políticas Contables**

En virtud de los trabajos de adopción de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Entes Públicos deben modificar sus políticas de registro contable, migrando de Contabilidad de Flujo de Efectivo a Contabilidad Acumulativa, por tanto, el Instituto a partir del Ejercicio Fiscal de 2015, registra, entre otras, las Cuentas por Cobrar y por Pagar, a favor y a cargo del mismo, algunas provisiones en materia salarial principalmente, Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como su depreciación y Amortización, Estos cambios produjeron ajustes contra las cuentas de Resultados de Ejercicios Anterior, a fin de reconocer los saldos a la fecha de las cuentas de balance creadas para el control de los conceptos mencionados anteriormente.

## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

### 10. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Total de Ingresos Presupuestales** | | **$ 19,766,243** |
| **3** | **Más: Ingresos no Presupuestales** | | **$ 135,743** |
| | Subsidio de Impuesto Sobre Nomina | $ 135,743 | |
| **4** | **Total del Gasto Contable** | | **$ 19,901,985** |

### 11. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Total de Egresos Presupuestales** | | **$ 12,272,955** |
| **2** | **Menos: Egresos Presupuestales no Contables** | | **$ 2,118,486** |
| | Adquisicion de bienes muebles | $ 2,118,486 | |
| **3** | **Más: Gastos Contables no Presupuestales** | | **$ 279,124** |
| | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 143,381 | |
| | Otros Gastos | 135,743 | |
| **4** | **Total del Gasto Contable** | | **$ 10,433,593** |

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

12. **Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |
|---|
| |
| **Ley de Ingresos** |
| Ley de Ingresos Estimada |
| Ley de Ingresos por Ejecutar |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada |
| Ley de Ingresos Devengada |
| Ley de Ingresos Recaudada |
| |
| **Presupuesto de Egresos** |
| Presupuesto de Egresos Aprobado |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer |
| Modificaciones al Ppto. de Egresos Aprobado |
| Presupuesto de Egresos Comprometido |
| Presupuesto de Egresos Devengado |
| Presupuesto de Egresos Ejercido |
| Presupuesto de Egresos Pagado |

Por la naturaleza del Ente, a la fecha no ha sido necesaria la creación de cuentas de Orden Contables.

La operación y resultados de las Cuentas de Orden Presupuestales, se presenta a detalle en la elaboración de los Estados Financieros Presupuestales, por lo que en esta nota solo se incluyen los Nombres y Clasificaciones de las Cuentas creadas.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

13. **Introducción**

Los Estados Financieros del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## 14. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Municipal de las Mujeres Regias, opera con recursos provenientes del Gobierno Municipal de Monterrey, por lo que sus ingresos dependen de la Autorización de Entes externos, es decir, el Instituto, no genera ingresos propios para sufragar sus programas de trabajo, por lo que está condicionada en su totalidad a las condiciones económicas y financieras que impongan o afecten al Presupuesto de Egresos Municipal, aprobados por el Congreso.

## 15. Autorización e Historia

Mediante la expedición del Decreto 39 del H. Congreso del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 01 de Enero de 2010, se Autoriza la creación del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

## 16. Organización y Objeto Social

El objeto de creación del Instituto es el desarrollo de la mujer para lograr incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, y en general, en todos los ámbitos de la vida, buscando con ello la equidad de género.

## 17. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

**ANEXOS:**

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.

- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado Analítico de Activo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Informe sobre Pasivos Contingentes (No aplicable).
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia.
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable.
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto.
- Notas a los Estados Financieros.
- Informes de la Ley de Disciplina Financiera

## 18. Políticas de Contabilidad Significativas

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Instituto son las siguientes:

a) ***Efectivo y equivalentes de efectivo.***

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

***b)*** ***Bienes Muebles***

El plazo establecido por la Ley para la incorporación del Activo Fijo a los registros contables es el 31 de Diciembre de 2015.

Al cierre del presente ejercicio cada partida que integra los Bienes Muebles se registró al costo de adquisición, y la depreciación es calculada considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

**Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable (Menos) Valor de deshecho**
**Vida Útil**

1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

c) ***Obligaciones laborales al retiro.***

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Instituto proporciona pagos por prima de antigüedad a sus empleados, estos pagos consisten en un pago único equivalente a doce días de salario por cada año de servicio (el salario corresponde al último salario diario, limitado al doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda), a todos los empleados con 15 años o más de servicio o menos, si es por despido involuntario.

Al 31 de Diciembre de 2018 no se tiene creada ninguna provisión por este concepto, por lo que dicha obligación laboral se carga a gastos cuando se toma la decisión de pagarla. Sin embargo, se estima que es poco importante con relación a los estados financieros.

d) ***Reconocimiento de ingresos.***

Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.

e) ***Reconocimiento de gastos.***

Los gastos se reconocen cuando se devengan.

f) ***Patrimonio.***

Las aportaciones recibidas en el período por parte del Gobierno del Municipal se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.

g) ***Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.***

Conforme al boletín B-10 de la Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), El Instituto Municipal de las Mujeres Regias actualizará sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Durante el ejercicio 2018 se operó con un entorno económico no inflacionario.

El Instituto Municipal de las Mujeres Regias no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser organismo público descentralizado del Municipio de Monterrey.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

## 19. Reporte Analítico del Activo

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Instituto tenga con activos similares o de la aplicación.

En base a lo anterior, los parámetros de vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes:

| Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| Equipo de Laboratorio | 5 | 20 |
| Otros Equipos | 10 | 10 |

## 20. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable y Presupuestal, está firmada en cada página de los Informes con la siguiente leyenda:

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

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

**Lic. Liliana Teresa Muraira Romero**
**Directora General**

**Lic. Aidee Nohemí Cantú Rendón**
**Coordinadora Administrativa**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**



**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector ParaEstatal. 2 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 |
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)** | **-7,143,947.40** | **6,093,429.24** | **6,093,429.24** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)** | | | |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda** | | | |
| **V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)** | | | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | | | |
| **B. Amortización de la Deuda** | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)** | | | |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

# CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| Rubro de Ingresos | INGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | RECAUDADO 5 | DIFERENCIA 6=(5-1) |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **Total** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| **Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento** | | | | | | |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos 1 | | | | | | |
| Aprovechamientos 2 | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| **Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Asi como de las Empresas Productivas del Estado** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Productos 1 | | | | | | |
| Ingresos por venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos 3 | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **Total** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| **TOTAL DE GASTO** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder Ejecutivo** | | | | | | |
| **Poder Legislativo** | | | | | | |
| **Poder Judicial** | | | | | | |
| **Órganos Autónomos** | | | | | | |
| **TOTAL DE GASTO** | | | | | | |

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros** | | | | | | |
| **Instituciones Públicas de la Seguridad Social** | | | | | | |
| **Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria** | | | | | | |
| **Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria** | | | | | | |
| **Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria** | | | | | | |
| **Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria** | | | | | | |
| **Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria** | | | | | | |
| **TOTAL DE GASTO** | | | | | | |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de Gasto)**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Corriente | 14,400,000.00 | -909,411.88 | 13,490,588.12 | 10,154,468.82 | 10,154,468.82 | 3,336,119.30 |
| Gasto de Capital | 600,000.00 | 8,053,359.28 | 8,653,359.28 | 3,518,344.51 | 3,518,344.51 | 5,135,014.77 |
| Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 6,449,000.00 | -219,681.00 | 6,229,319.00 | 4,567,018.17 | 4,567,018.17 | 1,662,300.83 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 4,927,000.00 | -427,000.00 | 4,500,000.00 | 3,554,804.64 | 3,554,804.64 | 945,195.36 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 82,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 947,000.00 | -61,681.00 | 885,319.00 | 746,136.45 | 746,136.45 | 139,182.55 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 575,000.00 | 25,000.00 | 600,000.00 | 104,077.08 | 104,077.08 | 495,922.92 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 440,400.00 | 217,100.00 | 657,500.00 | 488,675.13 | 488,675.13 | 168,824.87 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 180,400.00 | 90,500.00 | 270,900.00 | 263,879.89 | 263,879.89 | 7,020.11 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 15,000.00 | 180,200.00 | 195,200.00 | 97,657.33 | 97,657.33 | 97,542.67 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200,000.00 | -50,000.00 | 150,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 25,000.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 45,000.00 | -3,600.00 | 41,400.00 | 2,137.91 | 2,137.91 | 39,262.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,510,600.00 | -906,830.88 | 6,603,769.12 | 5,098,775.52 | 5,098,775.52 | 1,504,993.60 |
| SERVICIOS BASICOS | 46,500.00 | -25,000.00 | 21,500.00 | 8,281.00 | 8,281.00 | 13,219.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 650,000.00 | 1,798,483.29 | 2,448,483.29 | 1,861,840.00 | 1,861,840.00 | 586,643.29 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 75,000.00 | 65,000.00 | 140,000.00 | 125,154.72 | 125,154.72 | 14,845.28 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 140,000.00 | 328,185.83 | 468,185.83 | 251,130.60 | 251,130.60 | 217,055.23 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,471,614.00 | 1,471,614.00 | 28,386.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 6,469,100.00 | -4,523,500.00 | 1,945,600.00 | 1,365,571.59 | 1,365,571.59 | 580,028.41 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 100,000.00 | -60,000.00 | 40,000.00 | 15,183.61 | 15,183.61 | 24,816.39 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PéBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 600,000.00 | 2,127,170.00 | 2,727,170.00 | 2,144,666.20 | 2,144,666.20 | 582,503.80 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 200,000.00 | 373,843.00 | 573,843.00 | 353,193.87 | 353,193.87 | 220,649.13 |

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESOS EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 600,000.00 | 2,127,170.00 | 2,727,170.00 | 2,144,666.20 | 2,144,666.20 | 582,503.80 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 65,717.00 | 65,717.00 | 65,716.32 | 65,716.32 | 0.68 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 400,000.00 | 1,365,170.00 | 1,765,170.00 | 1,706,258.00 | 1,706,258.00 | 58,912.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 19,498.01 | 19,498.01 | 292,501.99 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 5,926,189.28 | 5,926,189.28 | 1,373,678.31 | 1,373,678.31 | 4,552,510.97 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 5,926,189.28 | 5,926,189.28 | 1,373,678.31 | 1,373,678.31 | 4,552,510.97 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL GASTO | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | EGRESOS PAGADO 5 | EGRESOS SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos o Reglas de Operación | | | | | | |
| Otros Gastos y Partidas Extraordinarias | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | | | | |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas | | | | | | |
| Promoción y fomento | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| Regulación y supervisión | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | | | | |
| Especificos | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional | | | | | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | |
| Operaciones ajenas | | | | | | |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | | | | |
| Aportaciones a los Fondos de Estabilización | | | | | | |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | | | | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | | | | | | |
| Pariticipaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **15,000,000.00** | **7,143,947.40** | **22,143,947.40** | **13,672,813.33** | **13,672,813.33** | **8,471,134.07** |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**
**CLASIFICACION FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)**
**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gobierno** | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Politica de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **Desarrollo Social** | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | | | | | | |
| Protección Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| **Desarrollo Económico** | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **Total del Gasto** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECCION GENERAL

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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 8,668,438.41 | 2,613,278.85 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 197,639.13 | 235,574.02 |
| a1) Efectivo | .00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 8,668,438.41 | 2,613,278.85 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 197,639.13 | 235,574.02 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 334.79 | 0 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 334.76 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.03 | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto P | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | | | |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | | | |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 8,668,773.20 | 2,613,278.85 | | | |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| | | |
|---|---|---|
| **Activo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,373,678.31 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 3,350,563.82 | 1,232,078.02 |
| e. Activos Intangibles | 153,932.00 | 153,932.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,069,059.97 | -951,859.30 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 3,809,114.16 | 434,150.72 |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 12,477,887.36 | 3,047,429.57 |

| | | |
|---|---|---|
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0 |
| h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 197,639.13 | 235,574.02 |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a | 0.00 | 0.00 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 0.00 | 0.00 |
| **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 197,639.13 | 235,574.02 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | 0.00 | 0.00 |
| a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 12,280,248.23 | 2,811,855.55 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 9,468,392.68 | 848,958.99 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,056,318.27 | 1,207,359.28 |
| c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 755,537.28 | 755,537.28 |
| **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | 0.00 | 0.00 |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos n | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 12,280,248.23 | 2,811,855.55 |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 12,477,887.36 | 3,047,429.57 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

De Enero a Diciembre Del 2018



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de2018 | 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)** | | | | | | | |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **2. Otros Pasivos** | 235,574.02 | | | | 197,639.13 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **235,574.02** | | | | **197,639.13** | | |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

| 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)** | | | | | |
| A. Crédito 1 | N O A P L I C A | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS - LDF



De Enero a Diciembre Del 2018

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión a Diciembre del 2018 | Monto pagado de la inversión actualizado a Diciembre del 2018 | Saldo pendiente por pagar de la inversión a Diciembre del 2018 (m = g - l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | | | | | | | | | | |

N O A P L I C A

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | 15,000,000.00 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,000,000.00 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | 0.00 | 6,093,429.24 | 6,093,429.24 |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | 0.00 | 6,093,429.24 | 6,093,429.24 |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | 0.00 | 6,093,429.24 | 6,093,429.24 |

| CONCEPTO | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | | | |
| 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)** | 0.00 | 6,093,429.24 | 6,093,429.24 |

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | | | |
| 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)** | | | |
| 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 )** | | | |

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,000,000.00 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | 0.00 | 6,093,429.24 | 6,093,429.24 |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | 0.00 | 6,093,429.24 | 6,093,429.24 |

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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO - LDF

**De Enero a Diciembre Del 2018**

Fecha : 10/Mar/2019
Hora : 19:56:06

| Concepto (c) | Ingresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia (e) |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | | | | | | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | | | | | | |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | | | | | | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | | | | | | |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 19,766,242.57 | 19,766,242.57 | 4,766,242.57 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | | | | | | |

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | EGRESOS PAGADO | EGRESOS SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I) | | | | | | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | 6,449,000.00 | -219,681.00 | 6,229,319.00 | 4,567,018.17 | 4,567,018.17 | 1,662,300.83 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 4,927,000.00 | -427,000.00 | 4,500,000.00 | 3,554,804.64 | 3,554,804.64 | 945,195.36 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 82,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 947,000.00 | -61,681.00 | 885,319.00 | 746,136.45 | 746,136.45 | 139,182.55 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 575,000.00 | 25,000.00 | 600,000.00 | 104,077.08 | 104,077.08 | 495,922.92 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | 440,400.00 | 217,100.00 | 657,500.00 | 488,675.13 | 488,675.13 | 168,824.87 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICI | 180,400.00 | 90,500.00 | 270,900.00 | 263,879.89 | 263,879.89 | 7,020.11 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 15,000.00 | 180,200.00 | 195,200.00 | 97,657.33 | 97,657.33 | 97,542.67 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200,000.00 | -50,000.00 | 150,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 25,000.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 45,000.00 | -3,600.00 | 41,400.00 | 2,137.91 | 2,137.91 | 39,262.09 |
| **SERVICIOS GENERALES** | 7,510,600.00 | -906,830.88 | 6,603,769.12 | 5,098,775.52 | 5,098,775.52 | 1,504,993.60 |
| SERVICIOS BASICOS | 46,500.00 | -25,000.00 | 21,500.00 | 8,281.00 | 8,281.00 | 13,219.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 650,000.00 | 1,798,483.29 | 2,448,483.29 | 1,861,840.00 | 1,861,840.00 | 586,643.29 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 75,000.00 | 65,000.00 | 140,000.00 | 125,154.72 | 125,154.72 | 14,845.28 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 140,000.00 | 328,185.83 | 468,185.83 | 251,130.60 | 251,130.60 | 217,055.23 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,471,614.00 | 1,471,614.00 | 28,386.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 6,469,100.00 | -4,523,500.00 | 1,945,600.00 | 1,365,571.59 | 1,365,571.59 | 580,028.41 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 100,000.00 | -60,000.00 | 40,000.00 | 15,183.61 | 15,183.61 | 24,816.39 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PéBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | EGRESOS PAGADO | EGRESOS SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I) | | | | | | |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | 600,000.00 | 2,127,170.00 | 2,727,170.00 | 2,144,666.20 | 2,144,666.20 | 582,503.80 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 200,000.00 | 373,843.00 | 573,843.00 | 353,193.87 | 353,193.87 | 220,649.13 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 65,717.00 | 65,717.00 | 65,716.32 | 65,716.32 | 0.68 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 400,000.00 | 1,365,170.00 | 1,765,170.00 | 1,706,258.00 | 1,706,258.00 | 58,912.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 19,498.01 | 19,498.01 | 292,501.99 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSION PÚBLICA** | 0.00 | 5,926,189.28 | 5,926,189.28 | 1,373,678.31 | 1,373,678.31 | 4,552,510.97 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 5,926,189.28 | 5,926,189.28 | 1,373,678.31 | 1,373,678.31 | 4,552,510.97 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) APROBADO | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I) | | | | | |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DEUDA PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I) | | | | | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **SERVICIOS GENERALES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) APROBADO | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I) | | | | | |
| **SERVICIOS GENERALES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PéBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSION PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) APROBADO | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I) | | | | | |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DEUDA PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DEL EGRESOS(III = I + II):** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

CUENTA PUBLICA 2018

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS


Fecha : 10/Mar/2019
Hora : 20:50:31

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**
**De Enero a Diciembre Del 2018**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | | | | | | |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)**
**De Enero a Diciembre Del 2018**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | | | | | | |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | | | | | | |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)**
**De Enero a Diciembre Del 2018**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | | | | | | |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 15,000,000.00 | 7,143,947.40 | 22,143,947.40 | 13,672,813.33 | 13,672,813.33 | 8,471,134.07 |

CUENTA PUBLICA 2018

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**

**De Enero a Diciembre Del 2018**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | 6,449,000.00 | -219,681.00 | 6,229,319.00 | 4,567,018.17 | 4,567,018.17 | 1,662,300.83 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 6,449,000.00 | -219,681.00 | 6,229,319.00 | 4,567,018.17 | 4,567,018.17 | 1,662,300.83 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | 6,449,000.00 | -219,681.00 | 6,229,319.00 | 4,567,018.17 | 4,567,018.17 | 1,662,300.83 |

# Cuenta Pública 2018

**Instituto Municipal de las Mujeres Regias**
**Proyecciones de Ingresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | Año en Cuestión | Año 1 (d) | Año 2 (d) | Año 3 (d) | Año 4 (d) | Año 5 (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 15,000,000.00 | **15,120,000.00** | **15,876,000.00** | **16,669,800.00** | **17,503,290.00** | **18,378,454.50** |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 15,000,000.00 | 15,120,000.00 | 15,876,000.00 | 16,669,800.00 | 17,503,290.00 | 18,378,454.50 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | - | - | - | - | - | - |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | 15,000,000.00 | 15,120,000.00 | 15,876,000.00 | 16,669,800.00 | 17,503,290.00 | 18,378,454.50 |

# Cuenta Pública 2018

**Instituto Municipal de las Mujeres Regias**
**Proyecciones de Egresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | Año en Cuestión 2018 | Año 1 (d) 2019 | Año 2 (d) 2020 | Año 3 (d) 2021 | Año 4 (d) 2022 | Año 5 (d) 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **15,000,000.00** | **15,120,000.00** | **15,876,000.00** | **16,669,800.00** | **17,503,290.00** | **18,378,454.50** |
| A. Servicios Personales | 6,449,000.00 | 6,771,450.00 | 7,110,022.50 | 7,465,523.63 | 7,838,799.81 | 8,230,739.80 |
| B. Materiales y Suministros | 440,400.00 | 462,420.00 | 485,541.00 | 509,818.05 | 535,308.95 | 562,074.40 |
| C. Servicios Generales | 7,510,600.00 | 7,886,130.00 | 8,280,436.50 | 8,694,458.33 | 9,129,181.24 | 9,585,640.30 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 600,000.00 | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

# Cuenta Pública 2018

**Instituto Municipal de las Mujeres Regias**
**Resultados de Ingresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Año del Ejercicio Vigente [2] (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 6,200,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,714,000.00 | 7,000,000.00 | 19,766,242.57 |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 6,200,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,714,000.00 | 7,000,000.00 | 19,766,242.57 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | 237,534.00 | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | 237,534.00 | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | 6,437,534.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,914,000.00 | 7,200,000.00 | 19,766,242.57 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

## Cuenta Pública 2018

**Instituto Municipal de las Mujeres Regias**
**Resultados de Egresos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Año del Ejercicio Vigente [2] (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **7,285,535.81** | **6,399,951.00** | **5,887,495.22** | **5,609,426.02** | **6,249,993.48** | **13,672,813.35** |
| A. Servicios Personales | 4,677,179.74 | 4,781,823.00 | 4,767,670.15 | 4,548,803.17 | 4,534,587.06 | 4,567,018.17 |
| B. Materiales y Suministros | 282,928.56 | 224,873.00 | 112,945.66 | 140,323.99 | 158,317.42 | 488,675.13 |
| C. Servicios Generales | 1,899,652.05 | 1,388,415.00 | 966,697.01 | 808,107.04 | 1,557,089.00 | 5,098,775.54 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | - | - | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 425,775.46 | 4,840.00 | 40,182.40 | 112,191.82 | - | 3,518,344.51 |
| F. Inversión Pública | - | - | | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | | | | | | |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | | | | | | |

## Cuenta Pública 2018

**Instituto Municipal de las Mujeres Regias**
**Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Sistema** | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | | | | | |
| **Población afiliada** | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | | | | | |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | | | | | |
| Edad de Jubilación o Pensión | | | | | |
| Esperanza de vida | | | | | |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | | | | | |
| **Nómina anual** | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | | | | | |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| **Monto de la reserva** | | | | | |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Otros Ingresos | | | | | |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | |
| Año de descapitalización | | | | | |
| Tasa de rendimiento | | | | | |
| **Estudio actuarial** | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | | | | | |

**Este informe no aplica para el Instituto, en virtud de la naturaleza y periodicidad de sus contratos de nómina, los cuales no representan un riesgo contingente por el momento para el instituto**

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# ANEXO I.- ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# VIII SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## 25 DE MARZO DE 2019
## LISTA DE ASISTENCIA

Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos

Lic. Ma. del Consuelo Chapa Maldonado

C. Consuelo Gloria Morales Elizondo

Lic. Silvia Laura Camarillo Vásquez

Dra. María Luisa Martínez Sánchez

Lic. María Ludivina Lozano Leal

Lic. Marina Duque Mora

C. Sandra Berlanga de De la Garza

Lic. Olga Villarreal Morales

Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza

Lic. David Caballero Sánchez

Lic. Rocío Domene Zambrano

Dr. Ricardo Christian De la Rocha Martínez

Lic. Alejandra Margarita González García

Lic. Luis Horacio Bortoni Vázquez

Lic. Liliana Teresa Muraira Romero

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS
MUJERES
REGIAS

# ACTA #51 DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2019.

MONTERREY, NUEVO LEÓN.

## OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019

**En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las 11 horas del día 25 de marzo de 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Social de Monterrey, se celebró la Octava Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias en Primera Convocatoria, siendo presidida por el Vocal, Secretario de Desarrollo Social, Lic. Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza, en su calidad de Presidente Suplente, de acuerdo al Artículo 15, fracción V, del Reglamento del propio Instituto.**

**En uso de la palabra el Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza, en sustitución del Presidente del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, expresa:** *"Muy buenos días Consejeras, Vocales y Comisario, conforme a la convocatoria que recibieron en tiempo y forma, para esta Octava Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias en Primera Convocatoria, a celebrarse en este local, el día de hoy, lunes 25 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, cedo el uso de la palabra a la Secretaria Técnica para dar paso al* ***Punto Uno del Orden del día*** *que es Lista de Asistencia."*

**La Secretaria Técnica toma el uso de la palabra y expresa:** "Muy buenos días a las y los presentes, a continuación tomo lista de asistencia para declarar el quórum legal y llevar a cabo esta sesión:

**PRESIDENTE**

Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos

**CONSEJERAS**

Lic. Ma. del Consuelo Chapa Maldonado
C. Consuelo Gloria Morales Elizondo
Lic. Silvia Laura Camarillo Vásquez
Dra. María Luisa Martínez Sánchez
Lic. María Ludivina Lozano Leal
Lic. Marina Duque Mora

**VOCALES**

C. Sandra Berlanga de De la Garza
Lic. Olga Villarreal Morales
Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza
Lic. David Caballero Sánchez
Lic. Rocío Domene Zambrano
Dr. Ricardo Christian De la Rocha Martínez

Lic. Alejandra Margarita González García
**COMISARIO**
Lic. Luis Horacio Bortoni Vázquez
**SECRETARIA TÉCNICA**
Lic. Liliana Teresa Muraira Romero.

**Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza toma la palabra y expresa: -** ***"Punto Dos del Orden del Día: Lectura y aprobación del Orden del Día"****. Para esta sesión extraordinaria serán tratados los puntos que a continuación dará Lectura la Secretaria Técnica:"*

**La Lic. Liliana Teresa Muraira Romero toma la palabra y expresa:**

1. ***LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.***
2. ***LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.***
3. ***APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 43 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS.***
4. ***PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA 2a. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS.***
5. ***PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS.***
6. ***PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GLOSA DE LA ADMISNISTRACIÓN 2015-2018 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS.***
7. ***ASUNTOS GENERALES.***
8. ***CLAUSURA.***

**Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza toma la palabra y expresa: "***¿Alguien tiene alguna observación a este Orden del Día o desea agregar algún asunto general?...*

De no ser así pasamos a la aprobación del Orden del Día de la manera acostumbrada…

*…Se aprueba por unanimidad."*

**Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza continúa con la palabra y expresa:** ***"El punto Tres del orden del día corresponde a la*** **APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE** ***A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 43 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS,*** para este punto solicitamos a las y los presentes la aprobación del Acta que asienta los puntos desahogados y firmados por integrantes que asistieron el pasado 24 de enero en

atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma. *Si están de acuerdo favor de manifestarlo en la forma acostumbrada…*

*… Se aprueba por unanimidad."*

**El Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza continúa con la palabra y expresa:** ***"Como punto cuatro del orden del día, tenemos la PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA 2a MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS,*** *para este punto cedo el uso de la palabra a la Secretaria Técnica.*

**La Lic. Liliana Teresa Muraira Romero toma la palabra y expresa:**

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**<br>**Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
|---|---|
| ***Clasificador por Objeto del Gasto*** | ***Importe*** |
| ***Total*** | **17,310,799.28** |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,576,000.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,824,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 97,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,005,000.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 650,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **270,000.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 65,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | 25,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 30,000.00 |
| **Servicios Generales** | **5,906,616.59** |
| Servicios Básicos | 14,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,678,640.01 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 88,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 80,000.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,386.58 |

| | |
|---|---|
| Servicios de Traslado y Viáticos | 30,000.00 |
| Servicios Oficiales | 3,968,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 37,090.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **40,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 40,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | **4,518,182.69** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 4,518,182.69 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |
| **Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos** | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |

| | |
|---|---|
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 17,310,799.28 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 17,310,799.28 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 17,310,799.28 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 17,310,799.28 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 17,310,799.28 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 17,310,799.28 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 17,310,799.28 |
| Gasto Corriente | 12,752,616.59 |
| Gasto de Capital | 4,558,182.69 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
| Prioridades de Gasto | 17,310,799.28 |

| | |
|---|---|
| Servicios Personales | 6,576,000.00 |
| Servicios Oficiales | 3,968,000.00 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 4,558,182.69 |
| Servicios Administrativos | 2,208,616.59 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** | |
| **Programas y Proyectos** | |
| Actividades Civicas y Culturales | 268,000.00 |
| DERECHOS DE LAS MUJERES | 800,000.00 |
| POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA | 800,000.00 |
| VIDA PARA LA MUJER | 600,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 800,000.00 |
| PERSPECTIVA DE GÉNERO | 700,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | **$3,968,000.00** |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 20,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 15,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 15,000.00 |
| Promotor | 4 | 7,000.00 | 15,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 10,000.00 |

**EL Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza toma la palabra y expresa:** *"¿Alguien tiene alguna observación o comentario?…*

*…Está a su consideración la aprobación de la Segunda Modificación del Presupuesto 2019 del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, si están de acuerdo favor de manifestarlo en la forma acostumbrada…*

*… Se aprueba por unanimidad."*

**EL Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza continúa con la palabra y expresa:** *"Como punto cinco del orden del día, tenemos la **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS,** para este punto cedo el uso de la palabra a la Secretaria Técnica.*

**La Lic. Liliana Teresa Muraira Romero toma la palabra y expresa:** Gracias, A continuación hago la presentación correspondiente de la Cuenta Pública 2018.

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**A Diciembre De 2018**

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **CORTO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Corto Plazo:** | | | | |
| **LARGO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Largo Plazo:** | | | | |
| **Otros Pasivos** | | | 235,574.02 | 197,639.13 |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | 235,574.02 | 197,639.13 |

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

ESTADO DE ANALITICO DEL ACTIVO

A Diciembre De 2018

| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,613,276.65 | 20,434,052.35 | 14,378,892.79 | 8,668,438.41 | 6,055,159.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 20,520,695.76 | 20,520,320.97 | 334.79 | 334.79 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,613,276.65 | 40,954,748.11 | 34,899,213.76 | 8,668,773.20 | 6,055,494.35 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,373,678.31 | 0.00 | 1,373,678.31 | 1,373,678.31 |
| Bienes Muebles | 1,232,078.02 | 2,144,666.20 | 26,180.40 | 3,350,563.82 | 2,118,485.80 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 0.00 | 0.00 | 153,932.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -951,859.30 | 26,180.40 | 143,381.07 | -1,069,059.97 | -117,200.67 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 434,150.72 | 3,544,524.91 | 169,561.47 | 3,809,114.16 | 3,374,963.44 |
| TOTAL ACTIVO: | 3,047,429.57 | 44,499,273.02 | 35,068,775.23 | 12,477,887.36 | 9,430,457.79 |

MUJERES REGIAS

CUENTA PUBLICA 2018

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

**Diciembre De 2018 y 2017**

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado) | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUB.** | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 19,751,842.57 | 7,200,000.00 |
| | 19,751,842.57 | 7,200,000.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 150,142.68 | 131,685.07 |
| | 150,142.68 | 131,685.07 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | 19,901,985.25 | 7,331,685.07 |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2018 | 2017 |
|---|---|---|

MUJERES REGIAS

CUENTA PUBLICA 2018

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

**Diciembre De 2018 y 2017**

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en lsa Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado) | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUB.** | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 19,751,842.57 | 7,200,000.00 |
| | 19,751,842.57 | 7,200,000.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 150,142.68 | 131,685.07 |
| | 150,142.68 | 131,685.07 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | 19,901,985.25 | 7,331,685.07 |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2018 | 2017 |
|---|---|---|

MUJERES REGIAS

| | | |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| Servicios Personales | 4,567,018.17 | 4,534,587.06 |
| Materiales y Suministros | 488,675.13 | 158,317.42 |
| Servicios Generales | 5,234,518.20 | 1,557,089.00 |
| | 10,290,211.50 | 6,249,993.48 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 143,381.07 | 101,047.53 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 131,685.07 |
| | 143,381.07 | 232,732.60 |
| **Inversión Pública** | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | 10,433,592.57 | 6,482,726.08 |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | 9,468,392.58 | 848,958.99 |

MUJERES REGIAS

CUENTA PUBLICA 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

RFC IMM100301HH1

| Descripción | 31 DE DICIEMBRE 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | - | - |
| APROVECHAMIENTOS | - | - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 19,751,843 | 7,200,000 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 135,743 | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | - |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 14,400 | - |
| | 19,901,985 | 7,200,000 |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,567,018 | 4,534,587 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 488,675 | 158,317 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,234,518 | 1,557,089 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | - | - |
| AYUDAS SOCIALES | - | - |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - |
| OTROS GASTOS | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | 2,969 |
| | 10,290,212 | 6,252,962 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9,611,774 | 947,038 |

MUJERES REGIAS

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **APLICACIÓN** | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,373,678 | - |
| BIENES MUEBLES | 2,144,666 | - |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | - | - |
| | 3,518,345 | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | - 3,518,345 | - |

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGEN** | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | - | - |
| | - | - |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 38,270 | - |
| | 38,270 | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | - 38,270 | - |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO** | **6,055,160** | **947,037** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,613,279 | 1,666,242 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | **8,668,438** | **2,613,279** |

CUENTA PUBLICA 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Diciembre De 2018 y 2017

Fecha: 08/Mar/2019
Hora: 04:52:30 p. m.
Página 1 de 1

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,668,438.41 | 2,613,279.83 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 334.79 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 8,668,773.20 | 2,613,279.83 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,373,678.13 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,350,561.82 | 1,232,878.02 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 153,932.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,869,059.87 | -95,865.30 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |

| PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 197,639.13 | 235,574.02 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 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 | 197,639.13 | 235,574.02 |
| **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 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO:** | **197,639.13** | **235,574.02** |

| | | |
|---|---|---|
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,909,119.16 | 434,150.72 |
| **TOTAL ACTIVO:** | **12,477,887.36** | **3,047,429.57** |

| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 9,468,392.68 | 848,958.99 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,556,318.27 | 1,207,359.28 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 755,537.28 | 935,537.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:** | **12,280,248.23** | **2,811,855.55** |
| **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:** | **12,477,887.36** | **3,047,429.57** |

CUENTA PUBLICA 2018

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA**

**A Diciembre De 2018**

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2017** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2017** | **0.00** | **1,962,896.56** | **848,958.99** | **0.00** | **2,811,855.55** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 848,958.99 | 0.00 | 848,958.99 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,207,359.28 | 0.00 | 0.00 | 1,207,359.28 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 755,537.28 | 0.00 | 0.00 | 755,537.28 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2017** | **0.00** | **1,962,896.56** | **848,958.99** | **0.00** | **2,811,855.55** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2018** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2018** | **0.00** | **848,958.99** | **8,619,433.69** | **0.00** | **9,468,392.68** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 9,468,392.68 | 0.00 | 9,468,392.68 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 848,958.99 | -848,958.99 | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2018** | **0.00** | **2,811,855.55** | **9,468,392.68** | **0.00** | **12,280,248.23** |

**EL Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza toma la palabra y expresa:** *"¿Alguien tiene alguna observación o comentario?…*

*…Está a su consideración la aprobación de la Cuenta Pública 2018, si están de acuerdo favor de manifestarlo en la forma acostumbrada…*

*… Se aprueba por unanimidad."*

**EL Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza continúa con la palabra y expresa:** *"Como punto seis del orden del día, tenemos la* ***PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GLOSA DE LA ADMISNISTRACIÓN 2015-2018 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS,*** *para este punto cedo el uso de la palabra a la Secretaria Técnica.*

**La Lic. Liliana Teresa Muraira Romero toma la palabra y expresa:** Gracias, A continuación hago la presentación correspondiente de la Glosa de la Administración 2015-2018.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**GLOSA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | **PASIVO** | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,114,188 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110,730 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 5,880 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | - | | 110,730 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 12,120,068 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - |
| | | | - |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,373,678 | TOTAL PASIVO | 110,730 |
| BIENES MUEBLES | 2,450,968 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLE | 153,932 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,020,778 | PATRIMONIO CONTRIBUÍDO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,957,800 | APORTACIONES | - |
| | | | - |
| | | PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 11,752,862 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,458,739 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 755,537 |
| | | TOTAL PATRIMONIO GENERADO | 14,967,139 |
| | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 14,967,139 |
| **TOTAL ACTIVO** | **15,077,869** | **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **15,077,869** |

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 14,400 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | - |
| | | 14,400 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 31,557,080 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 388,850 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| | | 31,945,930 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | - |
| | | - |
| TOTAL DE INGRESOS | | 31,960,330 |

INSTITUTO DE LAS
**MUJERES REGIAS**
MTY

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| | |
|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,587,800 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,686 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,338,537 |
| | 19,363,023 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 454,937 |
| OTROS GASTOS | 389,508 |
| | 844,445 |
| TOTAL DE GASTOS | 20,207,468 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 11,752,862 |

**EL Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza toma la palabra y expresa:** *"¿Alguien tiene alguna observación o comentario?…*

*…Está a su consideración la aprobación de la Glosa de la Administración 2015-2018, si están de acuerdo favor de manifestarlo en la forma acostumbrada…*

*… Se aprueba por unanimidad."*

**EL Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza continúa con la palabra y expresa: "*Pasamos al Punto Siete del Orden del Día que es* ASUNTOS GENERALES:** No se registró ningún asunto general y pasamos al **Punto Ocho** del orden del día que es la ***CLAUSURA.*** *"Habiendo sido agotado el último punto del Orden del Día para esta Octava Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, programada en Primera Convocatoria para hoy Lunes 25 de Marzo del presente año, y siendo las 11 horas con 45 minutos, se da por concluida la sesión solicitando a los presentes la firma de autorización del acta levantada de los puntos desahogados y aprobados en esta sesión".*

*Muchas Gracias."*

## RÚBRICAS

Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos _____

Lic. Ma. del Consuelo Chapa Maldonado _____

C. Consuelo Gloria Morales Elizondo _____

Lic. Silvia Laura Camarillo Vásquez _____

Dra. María Luisa Martínez Sánchez _____

Lic. María Ludivina Lozano Leal _____

Lic. Marina Duque Mora _____

C. Sandra Berlanga de De la Garza _____

Lic. Olga Villarreal Morales _____

Lic. Rafael Eduardo Ramos De la Garza _____

Lic. David Caballero Sánchez _____

Lic. Rocío Domene Zambrano _____

Dr. Ricardo Christian De la Rocha Martínez _____

Lic. Alejandra Margarita González García _____

MUJERES REGIAS

Lic. Luis Horacio Bortoni Vázquez

Lic. Liliana Teresa Muraira Romero

INSTITUTO DE LAS
MUJERES
REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# ANEXO II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

INSTITUTO DE LAS
**MUJERES REGIAS**

Oficio No. IMMR-1451
18 de octubre de 2017

**DR. ANTONIO F. MARTÍNEZ BELTRÁN**
**Tesorero Municipal**
**Presente.-**

Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito comunicarle que en Sesión del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, llevada a cabo el 17 de octubre de 2017, se aprobó solicitar como proyecto de Presupuesto de Ingresos para el año 2018, la cantidad de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.) y se adjunta al presente, el cual se sustenta en el siguiente:

Marco Jurídico.-

- Ley General de Contabilidad Gubernamental.- artículos 9, fracciones I y IX, 14, 61, fracción I, último párrafo y 66, Segundo párrafo.
- Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012.- Cuarto Transitorio
- Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.- Acuerdo por el cual se expide la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos y Acuerdo por el que se expide la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual, ambos publicados en el Apartado de Normatividad, del Sitio Oficial del CONAC.
- Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.- artículos 33, fracción III, inciso b) y 100, fracción VII, 173, 174, 175, 176 y 177.
- Acuerdo por el cual se expide la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos
- Acuerdo por el que se expide la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.
- Artículo 13 fracción IV, del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. Liliana Teresa Muraira Romero
Directora General

CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
11:26 am
24 OCT 2017
Patty Acosta
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
Oficina del Secretario

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

| | Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | $ 15,000,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 |
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuciones de mejoras | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $ 15,000,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | | | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | $ 15,000,000 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 1,250,000.00 |
| Ingresos derivados de Financiamientos | | | | | | | | | | | | | |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL

| INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS<br>Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | Ingreso Estimado |
|---|---|
| **Total** | **$ 15,000,000** |
| **Impuestos** | |
| Impuestos sobre los ingresos | |
| Impuestos sobre el patrimonio | |
| Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | |
| Impuestos al comercio exterior | |
| Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | |
| Impuestos Ecológicos | |
| Accesorios | |
| Otros Impuestos | |
| Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Cuotas y Aportaciones de seguridad social** | |
| Aportaciones para Fondos de Vivienda | |
| Cuotas para el Seguro Social | |
| Cuotas de Ahorro para el Retiro | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social | |
| Accesorios | |
| **Contribuciones de mejoras** | |
| Contribución de mejoras por obras públicas | |
| Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Derechos** | |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | |
| Derechos a los hidrocarburos | |
| Derechos por prestación de servicios | |
| Otros Derechos | |
| Accesorios | |
| Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Productos** | |
| Productos de tipo corriente | |
| Productos de capital | |
| Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Aprovechamientos** | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | |
| Aprovechamientos de capital | |
| Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | |
| Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central | |
| **Participaciones y Aportaciones** | |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **$ 15,000,000** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas sociales | $ 15,000,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos | |
| **Ingresos derivados de Financiamientos** | |
| Endeudamiento interno | |
| Endeudamiento externo | |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

**Proyecciones de Ingresos - LDF**

**(PESOS)**

**(CIFRAS NOMINALES)**

| Concepto (b) | Año en Cuestión | Año 1 (d) | Año 2 (d) | Año 3 (d) | Año 4 (d) | Año 5 (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | | | | | | |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

**Resultados de Ingresos - LDF**

**(PESOS)**

| Concepto (b) | Año 5 [1] (c) | Año 4 [1] (c) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,714,000.00 | 5,250,000.00 |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,714,000.00 | 5,250,000.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | 192,026.00 | 200,000.00 |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | 192,026.00 | 200,000.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,906,026.00 | 5,450,000.00 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | | | | | | |

[1]. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

[2]. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificador por Fuente de Financiamiento | IMPORTE |
|---|---|
| **Total** | **5,813,055,463.53** |
| Financiamientos internos | 0.00 |
| Recursos Estatales | 0.00 |
| Recursos Federales | 802,981,676.67 |
| Recursos Fiscales | 5,010,073,786.86 |

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificación Administrativa | IMPORTE |
|---|---|
| **Total** | **5,813,055,463.53** |
| Órgano Ejecutivo Municipal | 5,813,055,463.53 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | 0.00 |

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. ROQUE YAÑEZ RAMOS
SÍNDICO PRIMERO

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificador por Objeto del Gasto | IMPORTE |
|---|---|
| **Total** | **5,813,055,463.53** |
| **Servicios Personales** | **1,918,755,444.26** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,190,392,848.98 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 88,643,038.56 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 293,308,926.36 |
| Seguridad Social | 42,991,568.52 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 285,923,061.84 |
| Previsiones | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 17,496,000.00 |
| **Materiales y Suministros** | **706,384,931.52** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 24,976,876.82 |
| Alimentos y Utensilios | 12,402,125.81 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 159,421,044.52 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 193,237,748.61 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 104,151,332.30 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 43,653,392.15 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 104,893,895.93 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 63,648,515.38 |
| **Servicios Generales** | **1,298,781,759.96** |
| Servicios Básicos | 296,785,619.39 |
| Servicios de Arrendamiento | 108,003,908.65 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 359,871,756.64 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 58,222,742.63 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 293,484,055.55 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 94,875,490.04 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 2,289,103.82 |
| Servicios Oficiales | 12,550,162.69 |
| Otros Servicios Generales | 72,698,920.55 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **713,018,646.28** |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 23,900,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 6,500,000.00 |
| Ayudas Sociales | 60,491,638.79 |
| Pensiones y Jubilaciones | 482,127,007.49 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 140,000,000.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| Donativos | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 |

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificador por Objeto del Gasto | IMPORTE |
|---|---|
| Total | 5,813,055,463.53 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **39,638,086.04** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12,000,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 100,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,093,942.01 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles | 17,444,144.03 |
| **Inversión Pública** | **912,660,767.74** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 877,368,767.74 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 15,292,000.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 20,000,000.00 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0.00** |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **15,272,562.90** |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 15,272,562.90 |
| **Deuda Pública** | **208,543,264.84** |
| Amortización de la Deuda Pública | 18,332,983.27 |
| Intereses de la Deuda Pública | 190,210,281.57 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. ROQUE YAÑEZ RAMOS
SÍNDICO PRIMERO

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificador Funcional del Gasto | IMPORTE |
|---|---|
| **Total** | **5,812,555,463.53** |
| **Desarrollo económico** | 103,116,379.02 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 33,544,470.65 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 32,838,509.83 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | 34,609,458.68 |
| Turismo | 2,123,939.85 |
| **Desarrollo social** | **3,305,941,477.87** |
| Educación | 7,483,200.56 |
| Protección ambiental | 5,195,396.44 |
| Protección social | 617,383,915.10 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 237,691,160.40 |
| Salud | 21,734,262.47 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 2,392,884,707.35 |
| Otros asuntos sociales | 23,568,835.55 |
| **Gobierno** | **2,031,054,341.80** |
| Asuntos de orden publico y de seguridad interior | 875,889,536.98 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 240,931,478.38 |
| Coordinación de la política de gobierno | 714,389,369.86 |
| Legislación | 46,476,316.04 |
| Otros servicios generales | 153,367,640.54 |
| **Otras no clasificadas en funciones anteriores** | **372,443,264.84** |
| Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 208,543,264.84 |
| Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno | 163,900,000.00 |

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León |
|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 |
| Prioridades del Gasto |
| Servicios Públicos |
| Seguridad Pública |

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. ROQUE YAÑEZ RAMOS
SÍNDICO PRIMERO

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificador por Tipo de Gasto | IMPORTE |
|---|---|
| **Total** | **5,813,055,463.53** |
| Gasto Corriente | 4,360,296,618.99 |
| Gasto de Capital | 952,298,853.78 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 18,332,983.27 |
| Pensiones y Jubilaciones | 482,127,007.49 |

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Desglose del Gasto en Pensiones | IMPORTE |
|---|---|
| **Total** | **482,127,007.49** |
| Pensiones | 100,310,009.53 |
| Jubilaciones | 367,693,025.21 |
| Otras pensiones y jubilaciones | 14,123,972.75 |

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Clasificación Programática | |
|---|---|
| **Total** | **5,813,055,463.53** |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,185,457,430.91 |
| Promoción y Fomento | 202,845,167.38 |
| Regulación y Supervisión | 193,353,219.38 |
| Gasto Federalizado | 802,981,676.67 |
| Pensiones y Jubilaciones | 483,234,690.95 |
| Proyectos de Inversión | 828,381,670.18 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | 25,611,899.05 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 1,025,562,653.07 |
| Apoyo a la Función Publica y al Mejoramiento de la Gestión | 6,539,072.99 |
| Planeacion Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas | 39,308,475.97 |
| Específicos | 19,779,506.98 |

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. ROQUE YAÑEZ RAMOS
SÍNDICO PRIMERO

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018<br>Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 | | IMPORTE |
|---|---|---|
| EJE | Objetivos y Programas | |
| DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | Inclusión Social | $ 1,610,954,202.92 |
| | Combate a la Pobreza y Apoyo a la Economía Familiar | $ 554,906,201.72 |
| | Intervención Urbanística Social | $ 944,201,729.51 |
| | Monterrey, Una Ciudad Para Todas Las Personas | $ 111,846,271.69 |
| | Promoción de Derechos Humanos | $ 495,135,859.29 |
| | Actividades Educativas Complementarias | $ 11,122,755.59 |
| | Atención Medica a Derechohabientes | $ 379,606,374.64 |
| | Ciudadanizar y Democratizar la Cultura en Monterrey | $ 20,627,338.44 |
| | Impulso al Deporte | $ 55,947,164.93 |
| | Monterrey Saludable | $ 27,832,225.69 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | Empleo Incluyente | $ 11,719,086.35 |
| | Emplea Monterrey | $ 11,719,086.35 |
| | Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial | $ 16,287,849.74 |
| | Apoyo al Comercio, a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | $ 16,287,849.74 |
| | Inversión | $ 5,456,607.18 |
| | Fomento a la Inversión de Empresas | $ 5,456,607.18 |
| | Turismo | $ 2,204,867.24 |
| | Visita Monterrey | $ 2,204,867.24 |
| DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Equilibrio Ecológico | $ 109,470,992.25 |
| | Monterrey Verde, Limpio y Sostenible | $ 109,470,992.25 |
| | Gestión Urbana y Obra Pública | $ 200,891,245.92 |
| | Planeacion Urbana y Ciudad Humanizada | $ 200,891,245.92 |
| | Servicios Públicos de Calidad | $ 1,351,638,240.31 |
| | Servicios Públicos de Calidad e Imagen Urbana | $ 1,351,638,240.31 |
| GOBIERNO ABIERTO | Participación Ciudadana | $ 128,251,150.98 |
| | Gobierno Cercano | $ 123,631,729.90 |
| | Sistema de Evaluación Ciudadana | $ 4,619,421.08 |
| | Rendición de Cuentas | $ 32,482,704.76 |
| | Combate a la Corrupción | $ 32,482,704.76 |
| | Transparencia Gubernamental | $ 25,493,319.84 |
| | Gestión Documental de Archivos | $ 342,390.46 |
| | Monterrey Abierto | $ 25,150,929.38 |
| INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | Administración Pública Eficiente | $ 467,138,277.01 |
| | Estandarización de Procesos | $ 11,245,128.64 |
| | Finanzas Sanas | $ 302,172,960.07 |
| | Mantenimiento y Equipamiento | $ 50,399,836.29 |
| | Monitoreo y Evaluación Del Desempeño | $ 465,977.39 |
| | Profesionalización Del Servicio Publico | $ 102,854,374.62 |
| | Atención Ciudad Adana | $ 36,146,395.75 |
| | Ventanilla Única | $ 36,146,395.75 |
| | Gobierno Digital | $ 140,722,785.42 |
| | Monterrey, Ciudad Inteligente | $ 140,722,785.42 |
| | Simplificación Administrativa | $ 4,087,216.25 |
| | Simplificación y Mejora Regulatoria | $ 4,087,216.25 |
| SEGURIDAD INTEGRAL | Justicia Municipal | $ 112,297,455.83 |
| | Justicia Municipal y Mediación Comunitaria | $ 112,297,455.83 |
| | Policía de Proximidad | $ 7,793,118.30 |
| | Imagen Institucional | $ 7,793,118.30 |
| | Prevención Del Delito | $ 687,337,518.56 |
| | Monterrey Seguro | $ 687,337,518.56 |
| | Seguridad Vial | $ 159,003,304.79 |
| | Movilidad Segura | $ 159,003,304.79 |
| NO PROGRAMABLE | No Programable | $ 208,543,264.84 |
| Total general | | $ 5,813,055,463.53 |

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

## TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018

(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | | | | | | | |
| Analítico de plazas | | | | | | | |
| # | PUESTO/PLAZA | Numero de Plazas | Salario De | Salario Hasta | CONFIANZA | SINDICALIZADOS | HONORARIOS |
| 1 | 2DO. VOCAL | 1 | $2,645.70 | $2,645.70 | 1 | | |
| 2 | ABOGADO | 41 | $8,300.00 | $45,000.00 | 35 | 4 | 2 |
| 3 | ACTUARIO | 1 | $20,000.00 | $20,000.00 | 1 | | |
| 4 | ADMINISTRADOR | 12 | $6,235.80 | $11,851.22 | 3 | 8 | 1 |
| 5 | ADMINISTRATIVO | 1 | $11,081.44 | $11,081.44 | | 1 | |
| 6 | ALBANIL | 40 | $3,108.00 | $7,307.96 | 1 | 39 | |
| 7 | ALMACENISTA | 18 | $6,015.40 | $11,825.36 | | 18 | |
| 8 | ANALISTA | 108 | $8,784.33 | $35,000.00 | 57 | 8 | 43 |
| 9 | ANALISTA INVESTIGADOR A | 2 | $22,000.00 | $22,000.00 | 2 | | |
| 10 | ANALISTA INVESTIGADOR B | 1 | $18,000.00 | $18,000.00 | 1 | | |
| 11 | ANALISTA INVESTIGADOR C | 7 | $16,000.00 | $16,000.00 | 7 | | |
| 12 | ARCHIVISTA | 3 | $7,900.75 | $7,900.75 | | 3 | |
| 13 | ASESOR | 21 | $15,000.00 | $47,000.00 | 2 | | 19 |
| 14 | ASISTENTE | 16 | $8,000.00 | $24,000.00 | 15 | 1 | |
| 15 | ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO | 18 | $4,984.20 | $11,133.95 | 5 | 13 | |
| 16 | AUDITOR | 15 | $12,000.00 | $16,000.00 | 14 | | 1 |
| 17 | AUXILIAR | 1318 | $2,472.60 | $44,993.90 | 418 | 842 | 58 |
| 18 | AYUDANTE | 403 | $2,472.60 | $11,757.28 | 97 | 306 | |
| 19 | BARRENDERO | 82 | $2,645.70 | $6,030.16 | 3 | 79 | |
| 20 | BIBLIOTECARIO | 67 | $6,000.00 | $11,471.77 | 7 | 60 | |
| 21 | BOLETERO | 5 | $4,500.00 | $4,500.00 | | | 5 |
| 22 | CADETE | 104 | $12,480.30 | $12,480.30 | 104 | | |
| 23 | CAJERO | 59 | $5,740.21 | $12,486.97 | 9 | 50 | |
| 24 | CAMAROGRAFO T V | 2 | $15,039.00 | $17,139.00 | 2 | | |
| 25 | CANASTILLERO | 1 | $4,500.00 | $4,500.00 | 1 | | |
| 26 | CAPTURADOR | 6 | $5,555.06 | $5,938.90 | | 6 | |
| 27 | CAPTURISTA | 22 | $8,390.80 | $18,000.00 | | 21 | 1 |
| 28 | CARPINTERO | 3 | $6,110.10 | $7,723.29 | 1 | 2 | |
| 29 | CHOFER | 163 | $4,374.30 | $20,000.10 | 14 | 147 | 2 |
| 30 | COCINERO | 40 | $5,505.11 | $8,403.99 | 13 | 26 | 1 |
| 31 | COMANDANTE | 4 | $10,318.30 | $10,318.30 | 4 | | |
| 32 | COMISARIO | 1 | $103,000.00 | $103,000.00 | 1 | | |
| 33 | COMUNITY EN COBERTURA | 2 | $21,498.75 | $21,498.75 | | | 2 |
| 34 | COMUNITY EN OFICINA | 3 | $13,849.10 | $13,849.10 | | | 3 |
| 35 | CONCERTADOR | 14 | $10,000.00 | $10,000.00 | 13 | | 1 |
| 36 | CONTRALOR MUNICIPAL | 1 | $90,000.00 | $90,000.00 | 1 | | |
| 37 | COORDINADOR | 210 | $15,878.40 | $71,500.00 | 200 | | 10 |
| 38 | COTIZADOR | 5 | $14,559.90 | $18,000.00 | 5 | | |
| 39 | CREMADOR | 2 | $6,628.30 | $6,628.30 | | 2 | |
| 40 | CRIMINOLOGO | 1 | $9,500.10 | $9,500.10 | 1 | | |
| 41 | CUSTODIO | 35 | $10,000.00 | $10,000.00 | 35 | | |
| 42 | DEFENSORA MUNICIPAL | 1 | $57,000.00 | $57,000.00 | 1 | | |
| 43 | DELEGADO | 5 | $28,000.00 | $28,000.00 | 5 | | |
| 44 | DERMATOLOGO | 1 | $17,353.50 | $17,353.50 | 1 | | |
| 45 | DESATORADOR | 1 | $7,080.70 | $7,080.70 | | 1 | |
| 46 | DIBUJANTE | 3 | $10,651.50 | $14,000.00 | 1 | 2 | |
| 47 | DICTAMINADOR | 30 | $10,262.03 | $15,000.00 | 25 | 3 | 2 |
| 48 | DIRECTOR | 63 | $57,000.00 | $71,500.00 | 63 | | |
| 49 | DIRECTOR GENERAL | 3 | $62,000.00 | $80,000.00 | 3 | | |
| 50 | DISEÑADOR | 5 | $10,454.50 | $24,113.85 | 3 | 1 | 1 |
| 51 | EDITOR | 2 | $24,113.85 | $30,651.50 | | | 2 |
| 52 | EDUCADORA | 8 | $5,961.68 | $8,803.86 | 1 | 7 | |
| 53 | EJECUTIVO ENLACE | 3 | $35,000.00 | $45,000.00 | 3 | | |
| 54 | EJECUTOR | 2 | $20,000.00 | $20,000.00 | 2 | | |
| 55 | ELECTRICISTA | 4 | $6,932.68 | $9,902.02 | | 4 | |
| 56 | ELEMENTO OPERATIVO | 18 | $5,555.06 | $8,000.00 | 15 | 3 | |

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

## TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018

(PESOS)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | | | | | | | |
| Analítico de plazas | | | | | | | |
| # | PUESTO/PLAZA | Numero de Plazas | Salario De | Salario Hasta | CONFIANZA | SINDICALIZADOS | HONORARIOS |
| 57 | EMPLEADO TECNICO 2 | 1 | $10,454.50 | $10,454.50 | | 1 | |
| 58 | ENCARGADO | 297 | $3,101.70 | $37,601.28 | 37 | 252 | 8 |
| 59 | ENDEREZADOR | 2 | $6,548.47 | $6,548.47 | | 2 | |
| 60 | ENFERMERA (O) | 120 | $5,500.00 | $12,079.25 | 13 | 97 | 10 |
| 61 | ENGRASADOR | 1 | $6,204.09 | $6,204.09 | | 1 | |
| 62 | ENLACE ADMINISTRATIVO | 1 | $20,000.00 | $20,000.00 | 1 | | |
| 63 | FISIOTERAPEUTA | 11 | $6,000.00 | $11,851.22 | 5 | 6 | |
| 64 | FOTOGRAFO | 3 | $10,052.10 | $18,000.10 | 3 | | |
| 65 | FUMIGADOR | 4 | $8,000.00 | $8,442.78 | 1 | 3 | |
| 66 | HIDROLOGO | 1 | $20,000.00 | $20,000.00 | 1 | | |
| 67 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO | 8 | $3,827.40 | $24,113.81 | | | 8 |
| 68 | INSPECTOR | 93 | $4,120.20 | $25,000.10 | 79 | 2 | 12 |
| 69 | INSTRUCTOR | 71 | $3,827.40 | $23,000.00 | 17 | 13 | 41 |
| 70 | INTENDENTE | 275 | $2,645.70 | $8,355.36 | 39 | 231 | 5 |
| 71 | INVESTIGADOR | 2 | $8,943.80 | $20,000.00 | 2 | | |
| 72 | JARDINERO | 4 | $2,645.70 | $6,017.64 | 2 | 2 | |
| 73 | JEFE | 209 | $4,000.00 | $44,744.14 | 185 | 5 | 19 |
| 74 | JUEZ CALIFICADOR | 12 | $10,000.00 | $10,400.10 | 9 | | 3 |
| 75 | JUEZ DE PLAZA | 1 | $5,000.00 | $5,000.00 | | | 1 |
| 76 | LAVANDERA | 1 | $6,172.86 | $6,172.86 | 1 | | |
| 77 | LLANTERO | 2 | $6,204.09 | $6,204.09 | | 2 | |
| 78 | MAESTRA (O) | 21 | $4,335.60 | $9,551.32 | 4 | 17 | |
| 79 | MANTENIMIENTO | 15 | $3,855.90 | $12,480.00 | 3 | 12 | |
| 80 | MAYORDOMO | 142 | $3,857.40 | $9,197.03 | 1 | 141 | |
| 81 | MECANICO | 43 | $3,880.80 | $12,000.00 | 4 | 39 | |
| 82 | MEDICO ESPECIALISTA | 42 | $12,000.00 | $35,000.00 | 40 | | 2 |
| 83 | MEDICO GENERAL | 43 | $9,990.90 | $19,000.00 | 34 | | 9 |
| 84 | MENSAJERO | 1 | $13,077.92 | $13,077.92 | | 1 | |
| 85 | MINISTRO EJECUTOR | 10 | $10,170.39 | $13,563.27 | 1 | 9 | |
| 86 | MUSICO | 23 | $3,532.20 | $15,000.00 | 23 | | |
| 87 | NINERA | 24 | $5,310.28 | $6,757.93 | 2 | 21 | 1 |
| 88 | NOTIFICADOR | 2 | $10,000.00 | $12,000.00 | 2 | | |
| 89 | NUTRIOLOGA | 2 | $15,000.00 | $15,000.00 | 1 | | 1 |
| 90 | ODONTOLOGO | 6 | $7,639.50 | $10,068.30 | 6 | | |
| 91 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 62 | $6,290.60 | $34,648.04 | 3 | 56 | 3 |
| 92 | OFICIAL CRUCERO | 101 | $15,690.80 | $15,690.80 | 101 | | |
| 93 | OFICIAL MOTOCICLISTA | 57 | $18,828.96 | $18,828.96 | 57 | | |
| 94 | OFICIAL OPERATIVO | 75 | $5,555.07 | $9,379.09 | 1 | 74 | |
| 95 | OFICIAL PATRULLERO | 34 | $22,594.75 | $22,594.75 | 34 | | |
| 96 | OPERADOR | 451 | $5,552.38 | $20,000.00 | 31 | 420 | |
| 97 | PARAMEDICO | 7 | $8,786.28 | $9,049.88 | 2 | 5 | |
| 98 | PELUQUERO | 1 | $4,430.40 | $4,430.40 | 1 | | |
| 99 | PEON | 1 | $6,041.26 | $6,041.26 | | 1 | |
| 100 | PINTOR | 22 | $5,555.06 | $6,092.01 | | 22 | |
| 101 | PLOMERO | 6 | $3,500.00 | $6,535.66 | 1 | 5 | |
| 102 | POLICIA | 1060 | $15,690.80 | $15,690.80 | 1060 | | |
| 103 | POLICIA 1ERO | 8 | $27,113.70 | $27,113.70 | 8 | | |
| 104 | POLICIA 2DO | 14 | $22,594.75 | $22,594.75 | 14 | | |
| 105 | POLICIA 3ERO | 50 | $18,828.96 | $18,828.96 | 50 | | |
| 106 | PRESIDENTE DE BOX PROFESIONAL | 1 | $20,800.20 | $20,800.20 | 1 | | |
| 107 | PRESIDENTE DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL | 1 | $25,800.20 | $25,800.20 | 1 | | |
| 108 | PRESIDENTE DE TUTELAS | 1 | $3,000.00 | $3,000.00 | | | 1 |
| 109 | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | $155,076.10 | $155,076.10 | 1 | | |
| 110 | PRESIDENTE TRIBUNAL ARBITRAJE | 1 | $41,011.20 | $41,011.20 | 1 | | |
| 111 | PROFESIONAL ESPECIALISTA | 13 | $8,183.10 | $17,680.20 | 5 | 8 | |
| 112 | PROFESIONAL TEC ADMTVO | 9 | $7,315.20 | $15,873.37 | 1 | 8 | |

# MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
## TESORERÍA MUNICIPAL
## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018
(PESOS)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Analítico de plazas

| # | PUESTO/PLAZA | Numero de Plazas | Salario De | Salario Hasta | CONFIANZA | SINDICALIZADOS | HONORARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PROGRAMADOR | 1 | $11,335.80 | $11,335.80 | 1 | | |
| 114 | PROMOTOR | 149 | $5,800.00 | $18,000.00 | 66 | 79 | 4 |
| 115 | PROYECTISTA | 5 | $12,000.00 | $14,208.69 | 2 | 3 | |
| 116 | PSICOLOGO | 20 | $7,500.00 | $15,000.00 | 10 | 5 | 5 |
| 117 | QUIMICO | 7 | $10,000.00 | $11,782.50 | 1 | 6 | |
| 118 | RASTRILLERO | 5 | $9,208.60 | $9,208.63 | | 5 | |
| 119 | RECEPCIONISTA | 27 | $6,982.48 | $16,021.10 | 3 | 24 | |
| 120 | RECOLECTOR | 6 | $5,032.20 | $7,056.08 | | 5 | 1 |
| 121 | REDACTOR | 2 | $15,034.00 | $17,139.00 | 2 | | |
| 122 | REGIDOR | 27 | $62,030.07 | $62,030.08 | 27 | | |
| 123 | RELOJERO | 11 | $5,032.20 | $7,263.57 | 2 | 8 | 1 |
| 124 | REPRESENTANTE | 1 | $25,000.20 | $25,000.20 | 1 | | |
| 125 | RESPONSABLE DE ÁREA | 16 | $9,011.77 | $22,000.00 | 6 | 9 | 1 |
| 126 | REVISOR ISAI | 1 | $11,311.13 | $11,311.13 | | 1 | |
| 127 | SALVAVIDAS | 30 | $4,444.20 | $6,000.00 | 1 | | 29 |
| 128 | SECRETARIA | 144 | $5,555.07 | $21,428.60 | 7 | 137 | |
| 129 | SECRETARIA EJECUTIVA /PARTICULAR | 1 | $25,000.00 | $25,000.00 | 1 | | |
| 130 | SECRETARIO | 9 | $85,500.00 | $90,000.00 | 9 | | |
| 131 | SECRETARIO GENERAL S.U.T.S.M.M. | 1 | $65,236.08 | $65,236.08 | | 1 | |
| 132 | SECRETARIO S.U.T.S.M.M. | 3 | $47,839.79 | $47,839.79 | | 3 | |
| 133 | SECRETARIO TRIBUNAL | 1 | $20,000.00 | $20,000.00 | 1 | | |
| 134 | SEGURIDAD INTERNA | 85 | $5,940.30 | $10,318.30 | 79 | | 6 |
| 135 | SINDICO | 2 | $74,436.09 | $74,436.09 | 2 | | |
| 136 | SOLDADOR | 24 | $5,365.20 | $7,841.89 | 1 | 23 | |
| 137 | SOPORTE TECNICO | 10 | $10,000.00 | $15,000.00 | 8 | 2 | |
| 138 | SUB-JEFE ENFERMERIA | 1 | $11,938.93 | $11,938.93 | | 1 | |
| 139 | SUPERVISOR | 93 | $5,946.30 | $30,000.00 | 58 | 23 | 12 |
| 140 | TECNICO | 59 | $6,097.52 | $12,026.41 | 7 | 52 | |
| 141 | TECNICO RADIOLOGO | 6 | $8,902.45 | $8,902.45 | | 6 | |
| 142 | TELEFONISTA | 4 | $7,223.82 | $12,008.61 | | 4 | |
| 143 | TOPOGRAFO | 2 | $9,934.75 | $10,494.41 | | 2 | |
| 144 | TORNILLERO | 3 | $10,130.05 | $10,130.05 | | 3 | |
| 145 | TRABAJADOR (A) SOCIAL | 22 | $8,050.23 | $14,000.00 | 4 | 17 | 1 |
| 146 | VELADOR | 18 | $5,555.07 | $8,034.00 | 1 | 17 | |
| 147 | VETERINARIO | 3 | $4,000.00 | $13,000.00 | 2 | | 1 |
| 148 | VIGILANTE | 142 | $3,208.80 | $10,760.60 | 11 | 131 | |
| 149 | VOCAL DE TUTELAS | 1 | $2,645.70 | $2,645.70 | 1 | | |
| | TOTAL | 2284 | $200,626.82 | $397,979.79 | 773 | 1382 | 129 |

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. ROQUE YAÑEZ RAMOS
SÍNDICO PRIMERO

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ANEXO III.- PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018

## 1. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

# Periódico Oficial

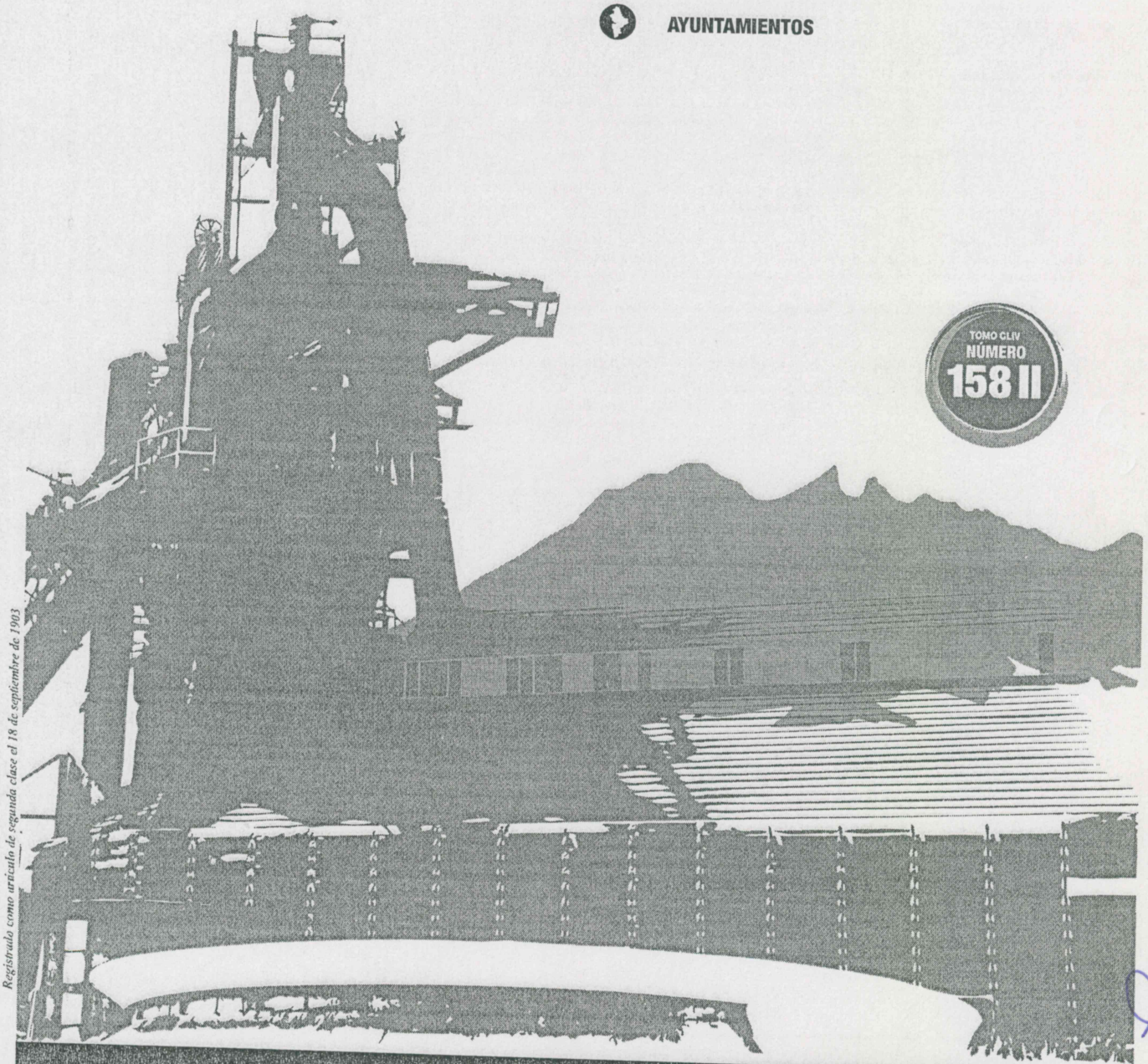
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN
"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

Monterrey, Nuevo León - Lunes - 25 de Diciembre de 2017


# Índice

## Sección Segunda

**AYUNTAMIENTOS**




TOMO CLIV
NÚMERO
158 II

*Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS MTY

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS<br>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
|---|---|
| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
| *Total* | 15,000,000.00 |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,449,000.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,927,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 947,000.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 575,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **440,400.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | - |
| Alimentos y Utensilios | 15,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 180,400.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 200,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 45,000.00 |
| **Servicios Generales** | **7,510,600.00** |
| Servicios Básicos | 46,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 650,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 75,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 140,000.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 30,000.00 |
| Servicios Oficiales | 6,469,100.00 |
| Otros Servicios Generales | 100,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **600,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 200,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 400,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |

| | |
|---|---|
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |
| **Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos** | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 15,000,000.00 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 15,000,000.00 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 15,000,000.00 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 15,000,000.00 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 15,000,000.00 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 15,000,000.00 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 15,000,000.00 |
| Gasto Corriente | 14,400,000.00 |
| Gasto de Capital | 600,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 15,000,000.00 |
| Servicios Personales | 6,449,000.00 |
| Servicios Oficiales | 6,469,100.00 |
| Servicios Administrativos | 2,081,900.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Programas y Proyectos | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 400,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 400,000.00 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 779,100.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 400,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 400,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 400,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 400,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 20,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 400,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 400,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 400,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 400,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 450,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 400,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 400,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 20,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACION Y JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 400,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 6,469,100.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ANEXO III.- PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018

## 2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

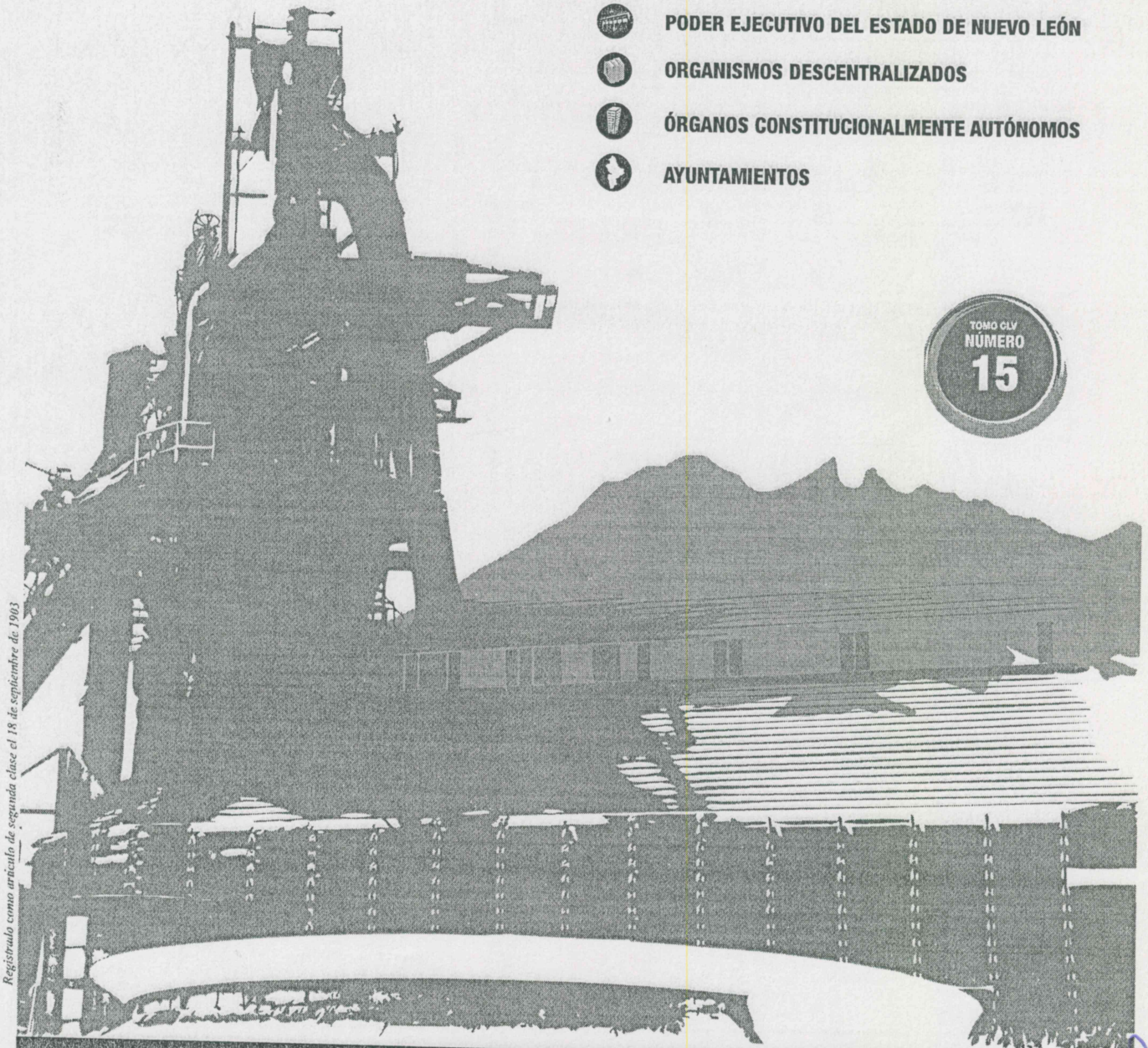
# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 2 de Febrero de 2018


# Índice


- PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS
- AYUNTAMIENTOS


TOMO CLV
NÚMERO
15

*Regístralo como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | 10,077,704.83 |
| | |
| **Servicios Personales** | **5,985,319.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 885,319.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **302,500.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 100,900.00 |
| Alimentos y Utensilios | 10,200.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,400.00 |
| **Servicios Generales** | **3,160,885.83** |
| Servicios Básicos | 21,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 720,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 90,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 249,385.83 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,000.00 |
| Servicios Oficiales | 2,000,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 40,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **629,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 30,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 599,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |

| | |
|---|---|
| **Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos** | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 10,077,704.83 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 10,077,704.83 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 10,077,704.83 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Gasto Corriente | 9,448,704.83 |
| Gasto de Capital | 629,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 10,077,704.83 |
| Servicios Personales | 5,985,319.00 |
| Servicios Oficiales | 2,000,000.00 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 629,000.00 |
| Servicios Administrativos | 1,463,385.83 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Programas y Proyectos | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 240,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 100,000.00 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 100,000.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 80,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 100,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 100,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 100,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 10,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 30,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 300,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 100,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 100,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 300,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 200,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 30,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 10,000.00 |
| CAMPAÑA DE INCLUSIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 100,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 2,000,000.00 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 27 de Julio de 2018


# Índice


- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- FIDEICOMISOS
- ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS
- AYUNTAMIENTOS



TOMO CLV
NÚMERO
94





*Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| **Total** | **10,077,704.83** |
| | |
| **Servicios Personales** | **5,985,319.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 885,319.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **302,500.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 100,900.00 |
| Alimentos y Utensilios | 10,200.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,400.00 |
| **Servicios Generales** | **3,204,715.83** |
| Servicios Básicos | 21,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,246,914.23 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 90,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 249,385.83 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,000.00 |
| Servicios Oficiales | 1,526,915.77 |
| Otros Servicios Generales | 30,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **585,170.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 30,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 555,170.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |

| | |
|---|---|
| **Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos** | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 10,077,704.83 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 10,077,704.83 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 10,077,704.83 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 10,077,704.83 |
| Gasto Corriente | 9,492,534.83 |
| Gasto de Capital | 585,170.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 10,077,704.83 |
| Servicios Personales | 5,985,319.00 |
| Servicios Oficiales | 1,526,915.77 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 585,170.00 |
| Gastos Administrativos | 1,980,300.06 |
| | |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Programas y Proyectos | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 140,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 86,915.77 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 50,000.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 80,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 50,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 70,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 70,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 10,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 30,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 250,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 50,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 50,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 250,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 200,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 30,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 10,000.00 |
| CAMPAÑA DE INCLUSION Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 100,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 1,526,915.77 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | Hasta |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

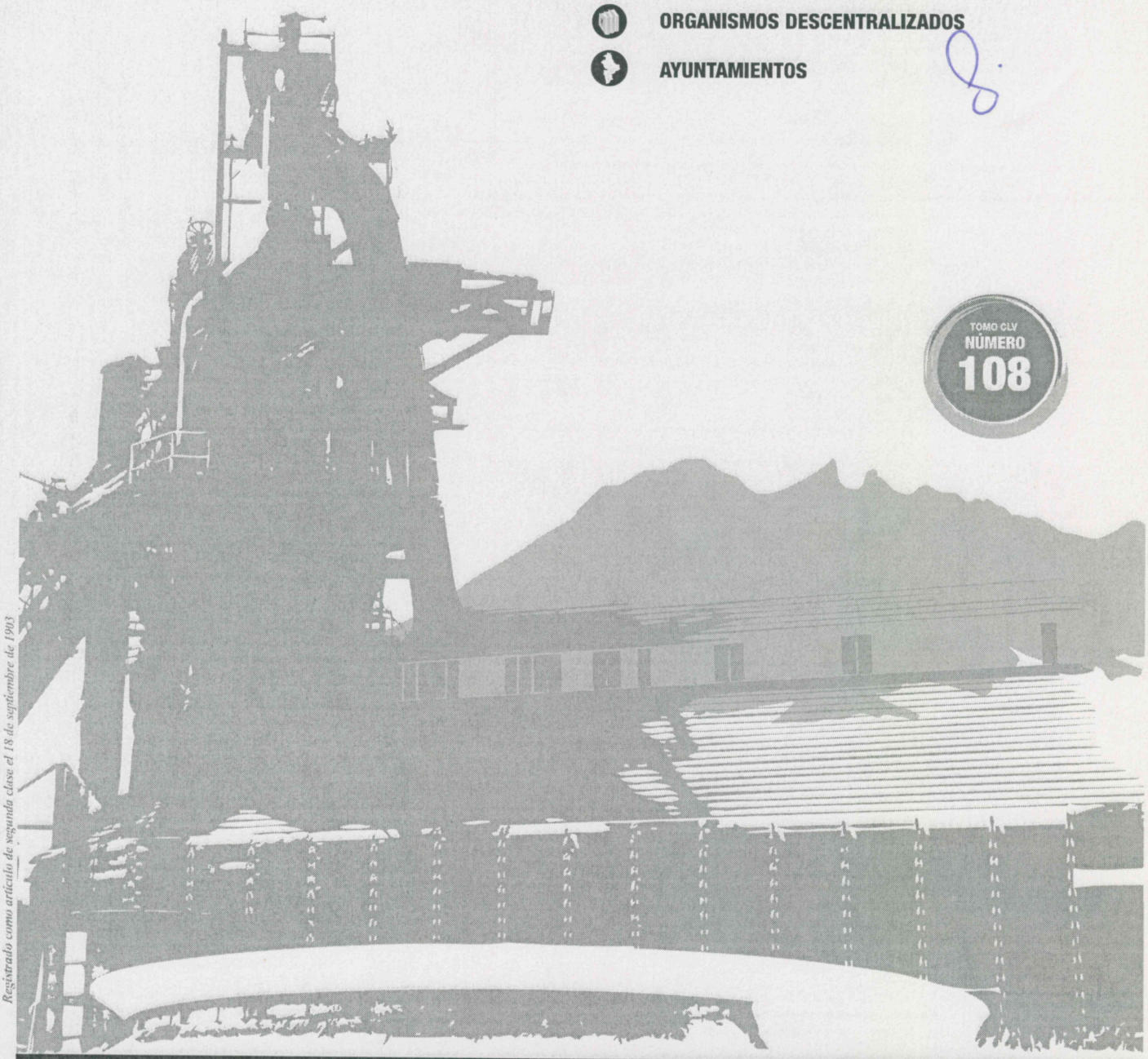
# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 29 de Agosto de 2018


# Índice


- PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- AYUNTAMIENTOS


TOMO CLV
NÚMERO
108

*Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | 22,129,547.40 |
| | |
| **Servicios Personales** | 6,679,319.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 244,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 885,319.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,050,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | 581,302.20 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 280,829.10 |
| Alimentos y Utensilios | 10,200.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 140,273.10 |
| **Servicios Generales** | 6,306,558.40 |
| Servicios Básicos | 21,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,848,756.80 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 90,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 249,385.83 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,000.00 |
| Servicios Oficiales | 1,526,915.77 |
| Otros Servicios Generales | 30,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | 2,636,178.52 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 397,554.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 11,200.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,520.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,955,170.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 265,734.52 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | 5,926,189.28 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 5,926,189.28 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |

| | |
|---|---|
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,129,547.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,129,547.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,129,547.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Gasto Corriente | 13,567,179.60 |
| Gasto de Capital | 2,636,178.52 |
| Inversión Pública | 5,926,189.28 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Prioridades de Gasto | 12,822,713.35 |
| Servicios Personales | 6,679,319.00 |
| Servicios Oficiales | 1,526,915.77 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 2,636,178.52 |
| Gastos Administrativos | 1,980,300.06 |
| | |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Programas y Proyectos | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 140,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 86,915.77 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 50,000.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 80,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 50,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 70,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 70,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 10,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 30,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 250,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 50,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 50,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 250,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 200,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 30,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 10,000.00 |
| CAMPAÑA DE INCLUSION Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 100,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 1,526,915.77 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | | | |
|---|---|---|---|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | Hasta |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# Periódico Oficial

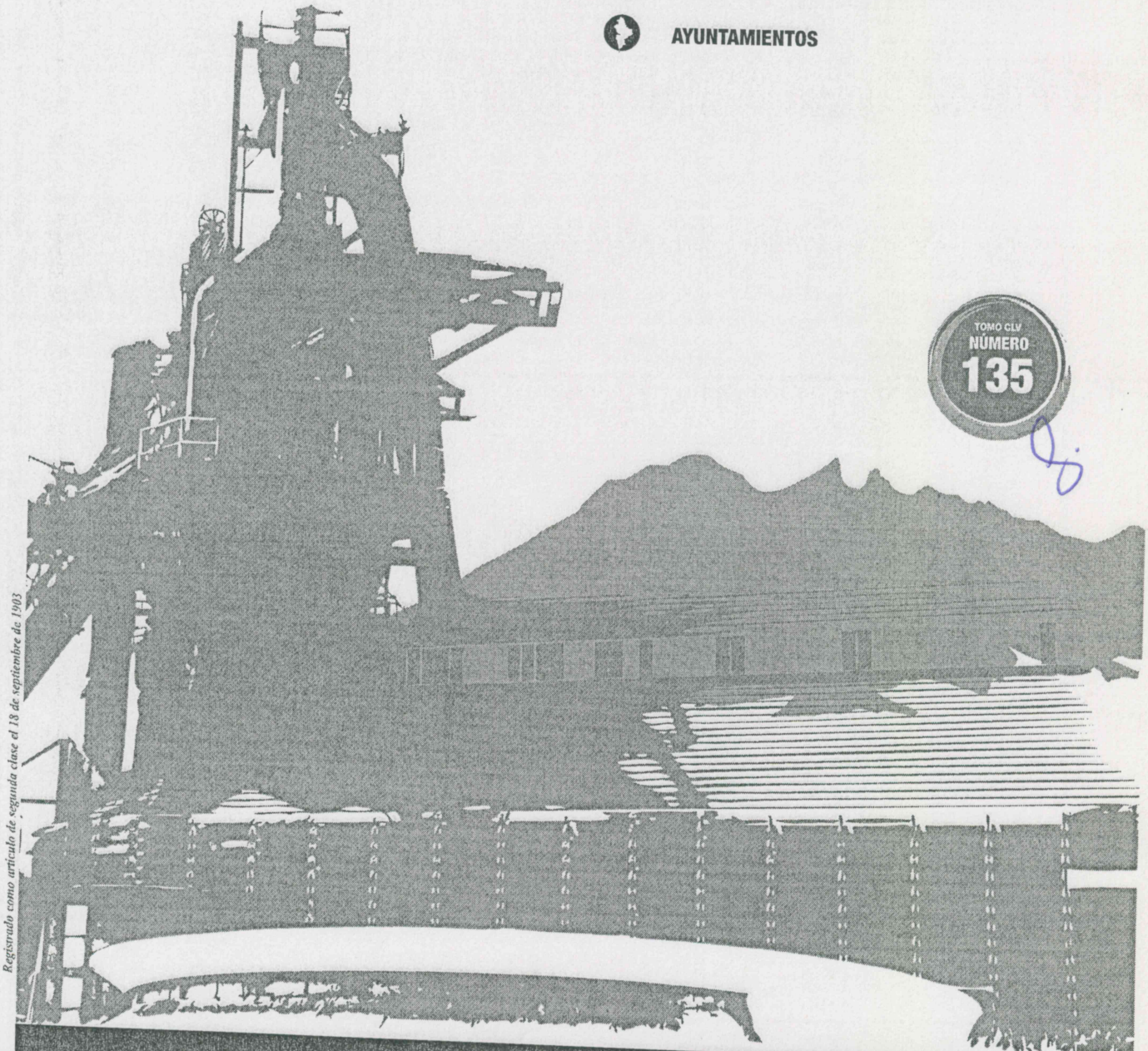
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 31 de Octubre de 2018


# Índice


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

AYUNTAMIENTOS


TOMO CLV
NÚMERO
135

*Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS<br>Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
|---|---|
| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
| *Total* | **22,129,547.40** |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,229,319.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 244,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 885,319.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **581,302.20** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 280,829.10 |
| Alimentos y Utensilios | 10,200.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 140,273.10 |
| **Servicios Generales** | **6,756,558.40** |
| Servicios Básicos | 21,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,825,672.57 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 90,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 249,385.83 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,000.00 |
| Servicios Oficiales | 2,000,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 30,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **2,636,178.52** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 397,554.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 11,200.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,520.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,955,170.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 265,734.52 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | **5,926,189.28** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 5,926,189.28 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |

| | |
|---|---|
| **Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos** | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,129,547.40 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,129,547.40 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,129,547.40 |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 22,129,547.40 |
| Gasto Corriente | 13,567,179.60 |
| Gasto de Capital | 8,562,367.80 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| **INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS** | |
|---|---|
| **Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 22,129,547.40 |
| Servicios Personales | 6,229,319.00 |
| Servicios Oficiales | 2,000,000.00 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 8,562,367.80 |
| Gastos Administrativos | 5,337,860.60 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Programas y Proyectos | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 240,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 86,915.77 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 100,000.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 80,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 100,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 100,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 100,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 10,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 30,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 300,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 100,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 100,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 313,084.23 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 200,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 30,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 10,000.00 |
| CAMPAÑA DE INCLUSION Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 100,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 2,000,000.00 |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

Analítico de plazas

| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
|---|---|---|---|
| | | De | Hasta |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

**LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO**
**DIRECTORA GENERAL**
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

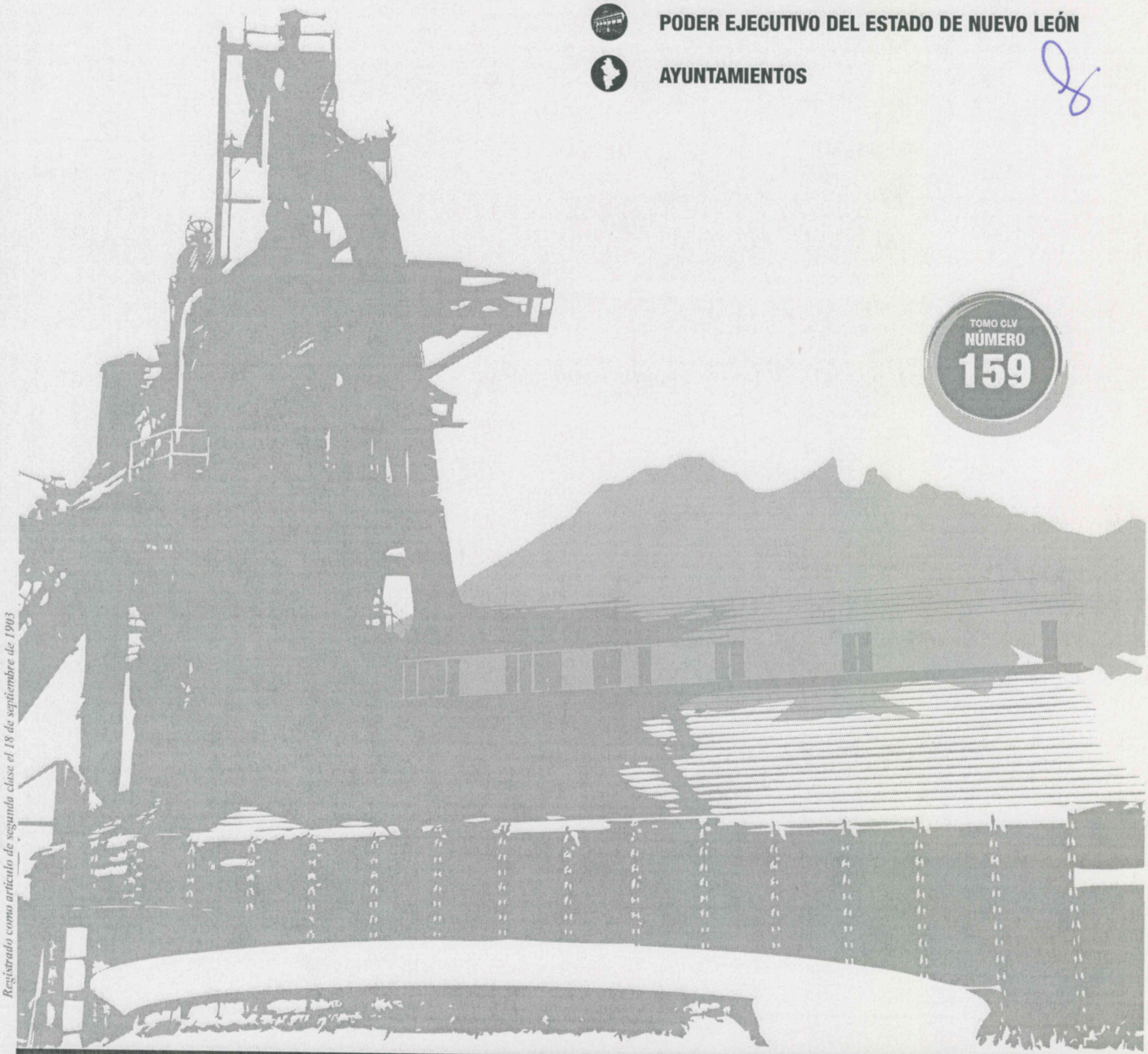
Monterrey, Nuevo León - Lunes - 24 de Diciembre de 2018


# Índice


PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

AYUNTAMIENTOS


TOMO CLV
NÚMERO
159

*Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | 22,143,947.40 |
| | |
| **Servicios Personales** | 6,229,319.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 244,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 885,319.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | 657,500.00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 270,900.00 |
| Alimentos y Utensilios | 195,200.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,400.00 |
| **Servicios Generales** | 6,603,769.12 |
| Servicios Básicos | 21,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,448,483.29 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 140,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 468,185.83 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,000.00 |
| Servicios Oficiales | 1,945,600.00 |
| Otros Servicios Generales | 40,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | 2,727,170.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 618,680.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 20,880.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 10,440.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,765,170.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 312,000.00 |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | 5,926,189.28 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 5,926,189.28 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |

| | |
|---|---|
| **Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos** | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,143,947.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,143,947.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,143,947.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Gasto Corriente | 13,490,588.12 |
| Gasto de Capital | 8,653,359.28 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| **Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018** | |
| Prioridades de Gasto | 22,143,947.40 |
| Servicios Personales | 6,229,319.00 |
| Servicios Oficiales | 1,945,600.00 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 8,653,359.28 |
| Gastos Administrativos | 5,315,669.12 |
| | |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| **Programas y Proyectos** | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 388,600.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 86,915.77 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 100,000.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 40,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 51,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 50,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 100,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 10,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 30,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 300,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 36,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 100,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 313,084.23 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 200,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 30,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 10,000.00 |
| CAMPAÑA DE INCLUSION Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 100,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 1,945,600.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

Analítico de plazas

| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
|---|---|---|---|
| | | De | De |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 1 de Febrero de 2019


# Índice


- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS
- AYUNTAMIENTOS



TOMO CLVI
NÚMERO
14





*Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903*

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

CIUDAD DE MONTERREY
CONCEJO MUNICIPAL

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**

| *Clasificador por Objeto del Gasto* | *Importe* |
|---|---|
| *Total* | 22,143,947.40 |
| | |
| **Servicios Personales** | 6,229,319.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,500,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 244,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 885,319.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 600,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | 657,500.00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 270,900.00 |
| Alimentos y Utensilios | 195,200.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,400.00 |
| **Servicios Generales** | 6,603,769.12 |
| Servicios Básicos | 21,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,448,483.29 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 140,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 468,185.83 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,000.00 |
| Servicios Oficiales | 1,945,600.00 |
| Otros Servicios Generales | 40,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | 2,727,170.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 573,843.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 65,717.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 10,440.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,765,170.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 312,000.00 |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| **Inversión Pública** | 5,926,189.28 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 5,926,189.28 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |

| | |
|---|---|
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Otras Inversiones Financieras | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Participaciones y Aportaciones | - |
| Participaciones | - |
| Aportaciones | - |
| Convenios | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Costo por Coberturas | - |
| Apoyos Financieros | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos* | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,143,947.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Organo Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,143,947.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 22,143,947.40 |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 22,143,947.40 |
| Gasto Corriente | 13,490,588.12 |
| Gasto de Capital | 8,653,359.28 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Prioridades de Gasto | 22,143,947.40 |
| Servicios Personales | 6,229,319.00 |
| Servicios Oficiales | 1,945,600.00 |
| Adquisición de Bienes Muebles | 8,653,359.28 |
| Gastos Administrativos | 5,315,669.12 |
| | |

| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | |
|---|---|
| Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 | |
| Programas y Proyectos | |
| Actividades Cívicas y Culturales | 388,600.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 86,915.77 |
| CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER | 100,000.00 |
| ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO | 40,000.00 |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 51,000.00 |
| FERIA INTEGRAL DE LA MUJER | 50,000.00 |
| MUJERES PRODUCTIVAS | 100,000.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 10,000.00 |
| VINCULACIÓN CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD | 30,000.00 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 300,000.00 |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 36,000.00 |
| CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS | 100,000.00 |
| LAZOS ENTRE MUJERES | 313,084.23 |
| CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO | 200,000.00 |
| PROGRAMA DE VIDA PARA LA MUJER | 30,000.00 |
| SESIONES DE CONSEJO | 10,000.00 |
| CAMPAÑA DE INCLUSION Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD | 100,000.00 |
| TOTAL PROGRAMAS | $ 1,945,600.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

Analítico de plazas

| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
|---|---|---|---|
| | | De | De |
| Directora General | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Planeación e Investigación | 1 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Coordinador (a) | 3 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Jefe (a) | 4 | 17,000.00 | 30,000.00 |
| Asistente | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Comunicación y Eventos | 1 | 11,000.00 | 19,000.00 |
| Auxiliar | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Chofer | 1 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Promotor | 3 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| Intendente | 1 | 4,000.00 | 7,000.00 |

LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ANEXO IV.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## (ANTICIPOS)

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ANTICIPO PARA LA EMPRESA

## ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.A. DE C.V

## MONTO DE $1,184,205.44

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ANEXO V- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INSTITUTO DE LAS
MUJERES
REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## NO APLICA

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

# ANEXO VI. - BIENES MUEBLES E INMUEBLES

## RELACION DE BIENES DICIEMBRE 2018

| Num Inventario | Descripción | Valor Factura | Valor Depreciado | Valor Libros | Meses Vida | Meses Depreciados | Fecha Factura | Valor a Depreciar | Fecha Depreciada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51101000100001 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51101000200002 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51102000100003 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CON 3 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51102000200004 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CON 3 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51102000300005 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CON 3 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51102000400006 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CON 3 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51102000500007 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CON 3 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51102000600008 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CON 3 CAJONES | 3,120.99 | 1,924.68 | 1,196.31 | 120 | 74 | 10/10/2012 | 26.00825 | 31/12/2018 |
| 51103000100009 | LIBRERO | 1,960.40 | 1,650.15 | 310.25 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 16.33667 | 31/12/2018 |
| 51104000100010 | MODULO SERIE 8099010 (PRINCIPIO YFIN) | 9,767.20 | 5,616.00 | 4,151.20 | 120 | 69 | 12/03/2013 | 81.39333 | 31/12/2018 |
| 51104000200011 | MODULO SERIE 8099070 (CRECIMIENTO PARA AGRANDAR MESA) | 4,883.60 | 2,808.21 | 2,075.39 | 120 | 69 | 12/03/2013 | 40.69667 | 31/12/2018 |
| 51104000300012 | MODULO 1/3 TIPO CREDENZA | 2,683.46 | 2,258.49 | 424.97 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 22.36217 | 31/12/2018 |
| 51104000400013 | MODULO 2/3 TIPO CREDENZA | 2,683.46 | 2,258.49 | 424.97 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 22.36217 | 31/12/2018 |
| 51104000500014 | MODULO 3/3 TIPO CREDENZA | 2,683.47 | 2,258.49 | 424.98 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 22.36225 | 31/12/2018 |
| 51104000600015 | MODULO 4 CAJONES Y PUERTAS SUPERIORES | 3,816.40 | 3,211.99 | 604.41 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 31.80333 | 31/12/2018 |
| 51104000700016 | MODULO 4 CAJONES Y PUERTAS SUPERIORES | 3,120.40 | 2,626.19 | 494.21 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 26.00333 | 31/12/2018 |
| 51104000800017 | MODULO DE 4 CAJONES Y PUERTAS SUPERIORES | 3,816.40 | 3,211.99 | 604.41 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 31.80333 | 31/12/2018 |
| 51104000900018 | MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO) | 3,584.40 | 2,150.64 | 1,433.76 | 120 | 72 | 20/12/2012 | 29.87 | 31/12/2018 |
| 51104001000019 | MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO) | 3,584.40 | 2,150.64 | 1,433.76 | 120 | 72 | 20/12/2012 | 29.87 | 31/12/2018 |
| 51104001100020 | MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO) | 3,584.40 | 2,150.64 | 1,433.76 | 120 | 72 | 20/12/2012 | 29.87 | 31/12/2018 |
| 51104001200021 | MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO) | 3,816.40 | 2,003.47 | 1,812.93 | 120 | 63 | 02/09/2013 | 31.80333 | 31/12/2018 |
| 51104001300022 | MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO) | 3,816.40 | 2,003.47 | 1,812.93 | 120 | 63 | 02/09/2013 | 31.80333 | 31/12/2018 |
| 51104001400023 | MODULO SERIE 8099071 (CRECIMIENTO PARA AGRANDAR MESA) | 4,883.60 | 2,808.21 | 2,075.39 | 120 | 69 | 12/03/2013 | 40.69667 | 31/12/2018 |
| 51104001500024 | MODULO SERIE 8099072 (CRECIMIENTO PARA AGRANDAR MESA) | 4,883.60 | 2,808.21 | 2,075.39 | 120 | 69 | 12/03/2013 | 40.69667 | 31/12/2018 |
| 51104001600025 | MESA DE APOYO EN ISLA | 4,690.00 | 2,501.19 | 2,188.81 | 120 | 64 | 10/08/2013 | 39.08333 | 31/12/2018 |
| 51105000100026 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000200027 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000300028 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000400029 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000500030 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000600031 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000700032 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000800033 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105000900034 | SILLAS DE VISITA | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001000035 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001100036 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001200037 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001300038 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001400039 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001500040 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51105001600041 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001700042 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001800043 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105001900044 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105002000045 | SILLAS DE VISITAS | 493.00 | 402.69 | 90.31 | 120 | 98 | 18/10/2010 | 4.10833 | 31/12/2018 |
| 51105002100046 | SILLA GERENCIAL NEGRA DE PIEL | 1,650.01 | 715.00 | 935.01 | 120 | 52 | 28/08/2014 | 13.75008 | 31/12/2018 |
| 51106000400050 | SILLON EJECUTIVO NEGRO | 2,163.98 | 1,388.42 | 775.56 | 120 | 77 | 25/07/2012 | 18.03317 | 31/12/2018 |
| 51106000500051 | SILLON EJECUTIVO NEGRO | 2,163.98 | 1,388.42 | 775.56 | 120 | 77 | 25/07/2012 | 18.03317 | 31/12/2018 |
| 51106000600052 | SILLON EJECUTIVO NEGRO | 2,163.98 | 1,388.42 | 775.56 | 120 | 77 | 25/07/2012 | 18.03317 | 31/12/2018 |
| 51201000100053 | ALACENA | 4,570.40 | 3,846.90 | 723.50 | 120 | 101 | 14/07/2010 | 38.08667 | 31/12/2018 |
| 51201000200054 | COCINETA TIPO ESCUADRA | 15,636.80 | 10,294.37 | 5,342.43 | 120 | 79 | 11/05/2012 | 130.30667 | 31/12/2018 |
| 51501000100055 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 800 SERIE MXL3480KKF | 16,077.60 | 16,077.60 | 0.00 | 36 | 36 | 31/12/2013 | 0 | 31/12/2016 |
| 51501000200056 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 800 SERIE MXL3480KJG | 16,077.60 | 16,077.60 | 0.00 | 36 | 36 | 31/12/2013 | 0 | 31/12/2016 |
| 51501000700057 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE | 6,797.60 | 6,797.60 | 0.00 | 36 | 36 | 23/12/2010 | 0 | 30/06/2015 |
| 51501000600058 | HP ALL IN ONE SERIE 3CRO150X6L | 5,869.60 | 5,869.60 | 0.00 | 36 | 36 | 20/08/2010 | 0 | 30/06/2015 |
| 51501000500059 | CPU PAV P6-2155 (EQ.ESCR) | 15,428.00 | 15,428.00 | 0.00 | 36 | 36 | 21/11/2012 | 0 | 30/11/2015 |
| 51507000900060 | LAPTOP HP PAVILLON DV4-2111LA | 10,983.51 | 10,983.51 | 0.00 | 36 | 36 | 06/09/2010 | 0 | 30/06/2015 |
| 51507001000063 | LAPTOP ENVY 15-3090 | 16,588.00 | 16,588.00 | 0.00 | 36 | 36 | 21/11/2012 | 0 | 30/11/2015 |
| 51507000800064 | LAPTOP ENVY 15-3090 | 16,588.00 | 16,588.00 | 0.00 | 36 | 36 | 21/11/2012 | 0 | 30/11/2015 |
| 51507000600065 | LAPTOP HP 4320S | 12,470.00 | 12,470.00 | 0.00 | 36 | 36 | 28/07/2011 | 0 | 30/06/2015 |
| 51507000500066 | LAPTOP HP PROBOOK 647 OB SERIE CNU348950N | 21,100.40 | 21,100.40 | 0.00 | 36 | 36 | 31/12/2013 | 0 | 31/12/2016 |
| 51507000400068 | LAPTOP HP PROBOOK | 13,340.00 | 13,340.00 | 0.00 | 36 | 36 | 23/12/2010 | 0 | 30/06/2015 |
| 51502000200070 | MONITOR LV 1911 INSTALADO EN EL CPU 51501000500059 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 36 | 36 | 21/11/2012 | 0 | 30/11/2015 |
| 51503000200072 | MULTIFUNCIONAL LASER JET HP | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 36 | 36 | 31/12/2013 | 0 | 31/12/2016 |
| 51504000100075 | DISCO DURO PORTATIL BACKUP PLUS 1TB SEAGTE | 1,298.95 | 1,298.95 | 0.00 | 36 | 36 | 06/08/2013 | 0 | 31/08/2016 |
| 51901000100076 | DISPENSADOR DE AGUA | 3,886.38 | 2,364.37 | 1,522.01 | 120 | 73 | 23/11/2012 | 32.3865 | 31/12/2018 |
| 51902000100077 | CALEFACTOR PIRAMIDE DE GAS | 7,598.01 | 3,862.46 | 3,735.55 | 120 | 61 | 25/11/2013 | 63.31675 | 31/12/2018 |
| 51902000200078 | CALENTADOR PIRAMIDE DE GAS | 3,477.22 | 2,057.49 | 1,419.73 | 120 | 71 | 04/01/2013 | 28.97683 | 31/12/2018 |
| 51902000300079 | CALENTADOR PIRAMIDE DE GAS | 3,477.22 | 2,057.49 | 1,419.73 | 120 | 71 | 04/01/2013 | 28.97683 | 31/12/2018 |
| 51903000100080 | ESTUFA A GAS 6 QUEMADORES CON HORNO | 22,410.71 | 11,952.55 | 10,458.16 | 120 | 64 | 07/08/2013 | 186.75592 | 31/12/2018 |
| 51904000100081 | REFRIGERADOR | 4,090.00 | 3,408.19 | 681.81 | 120 | 100 | 06/08/2010 | 34.08333 | 31/12/2018 |
| 51904000200082 | FRIGOBAR MABE BLANCO | 3,190.00 | 1,382.19 | 1,807.81 | 120 | 52 | 28/08/2014 | 26.58333 | 31/12/2018 |
| 51906000100084 | ENGARGOLADORA KOMBO | 2,139.01 | 1,301.44 | 837.57 | 120 | 73 | 14/11/2012 | 17.82508 | 31/12/2018 |
| 51907000100085 | MAMPARA DIVISORIA | 3,120.40 | 1,872.10 | 1,248.30 | 120 | 72 | 20/12/2012 | 26.00333 | 31/12/2018 |
| 51907000200086 | MAMPARA DIVISORIA | 3,120.40 | 1,638.07 | 1,482.33 | 120 | 63 | 02/09/2013 | 26.00333 | 31/12/2018 |
| 51908000100087 | TANQUE PARA GAS HELIO | 4,750.00 | 2,810.28 | 1,939.72 | 120 | 71 | 09/01/2013 | 39.58333 | 31/12/2018 |
| 52101000100088 | PANTALLA DE 2.5X2.5 | 1,438.40 | 1,438.40 | 0.00 | 36 | 36 | 06/09/2010 | 0 | 30/06/2015 |
| 52101000200089 | PROYECTOR LG DX 630 | 7,468.69 | 7,468.69 | 0.00 | 36 | 36 | 06/09/2010 | 0 | 30/06/2015 |
| 52301000100090 | CAMARA DIGITAL SONY | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 36 | 36 | 26/01/2013 | 0 | 31/01/2016 |
| 54101000100091 | NISSAN PICKUP NP 300 | 224,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 60 | 60 | 08/04/2013 | 0 | 30/04/2018 |
| 54101000200092 | TIIDA SEDAN NISSAN | 186,800.00 | 186,800.00 | 0.00 | 60 | 60 | 02/05/2012 | 0 | 31/05/2017 |
| 54101000300093 | UNIDAD URVAN 9 PASAJEROS | 322,500.00 | 322,500.00 | 0.00 | 60 | 60 | 01/02/2011 | 0 | 29/02/2016 |
| 56701000100094 | CORTADORA BRUTE DE CUCHILLA RECTA SERIE DH-NK06891 | 33,010.63 | 18,981.17 | 14,029.46 | 120 | 69 | 12/03/2013 | 275.08858 | 31/12/2018 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51102001600260 | ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES | 7,772.00 | 0.00 | 7,772.00 | 120 | 0 | 21/12/2018 | 64.76667 | |
| 51104001700261 | MODULO DE RECEPCION EN 2 PIEZAS | 23,980.00 | 0.00 | 23,980.00 | 120 | 0 | 21/12/2018 | 199.83333 | |
| 51202000200262 | SALA EN VINIPIEL QUE CONSTA DE 1 SOFA DE 1 PLAZA, 1 LOVE SITE Y 1 SOFA DE 2 PLAZAS | 25,889.99 | 0.00 | 25,889.99 | 120 | 0 | 21/12/2018 | 215.74992 | |
| 51202000100263 | SALA EN VINIPIEL QUE CONSTA DE 1 SOFA DE 1 PLAZA, 1 LOVE SITE Y 1 SOFA DE 2 PLAZAS | 25,889.99 | 0.00 | 25,889.99 | 120 | 0 | 21/12/2018 | 215.74992 | |
| 56902000100264 | SECADORA MABE DE 18 KG | 11,999.01 | 0.00 | 11,999.01 | 120 | 0 | 28/12/2018 | 99.99175 | |
| 56901000200265 | LAVADORA WHIRPOOL 16 KG | 7,499.00 | 0.00 | 7,499.00 | 120 | 0 | 28/12/2018 | 62.49167 | |
| 51904000300266 | REFRIGERADOR MABE 11 PIES | 7,499.00 | 0.00 | 7,499.00 | 120 | 0 | 28/12/2018 | 62.49167 | |
| 51903000200267 | ESTUFA DE PISO 30 MARCA ACROS | 6,449.00 | 0.00 | 6,449.00 | 120 | 0 | 28/12/2018 | 53.74167 | |
| 51508000100268 | SWITCH CISCO SYSTEMS CATALYST 2960 | 90,460.28 | 0.00 | 90,460.28 | 36 | 0 | 27/12/2018 | 2512.78556 | |
| 51509000100269 | NO BREAK APC BR1500M2-LM - 15000 | 10,630.24 | 0.00 | 10,630.24 | 36 | 0 | 27/12/2018 | 295.28444 | |

INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ANEXO VII.- GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**GLOSA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

RFC IMM100301HH1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 12,114,188 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110,730 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 5,880 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | - | | 110,730 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | - | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 12,120,068 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - |
| | | | | - |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 1,373,678 | TOTAL PASIVO | 110,730 |
| BIENES MUEBLES | | 2,450,968 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLE | | 153,932 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | - | 1,020,778 | PATRIMONIO CONTRIBUÍDO | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | | 2,957,800 | APORTACIONES | - |
| | | | | - |
| | | | PATRIMONIO GENERADO | |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 11,752,862 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,458,739 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 755,537 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO GENERADO | 14,967,139 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 14,967,139 |
| **TOTAL ACTIVO** | | **15,077,869** | **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **15,077,869** |

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

**LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO**
**DIRECTORA GENERAL**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**GLOSA AL ESTADO DE ACTIVIDADES**
**DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

RFC IMM100301HH1

## INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | |
|---|---|
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | |
| IMPUESTOS | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| DERECHOS | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 14,400 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | - |
| | 14,400 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 31,557,080 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 388,850 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | |
| | 31,945,930 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - |
| | - |
| TOTAL DE INGRESOS | 31,960,330 |

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | |
|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,587,800 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,686 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,338,537 |
| | 19,363,023 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 454,937 |
| OTROS GASTOS | 389,508 |
| | 844,445 |
| TOTAL DE GASTOS | 20,207,468 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 11,752,862 |

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

**LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO**
**DIRECTORA GENERAL**

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Anexo(2

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| CONCEPTO | Año 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,332,147 | 1,166,535 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 67,169 | 69,318 |
| 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 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **3,399,316** | **1,235,853** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| 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 | | |
| Bienes Muebles | 1,112,624 | 812,952 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -635,679 | -579,988 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **476,945** | **232,964** |
| ***Total del Activo*** | **3,876,261** | **1,468,817** |

| CONCEPTO | Año 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,263,714 | 1,733,254 |
| 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 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **3,263,714** | **1,733,254** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| 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 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | **0** |
| ***Total del Pasivo*** | **3,263,714** | **1,733,254** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***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*** | **612,547** | **-264,437** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 876,984 | -163,918 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores (1108,695) | -264,437 | -100,519 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda*** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio (-176,116)*** | **612,547** | **-264,437** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **3,876,261** | **1,468,817** |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017**
**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **18,530,360** | **7,805,250** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 400,000 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 16,958,203 | 7,130,190 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,572,157 | 275,060 |
| | 0 | |
| **Aplicación** | **16,065,076** | **7,664,700** |
| Servicios Personales | 8,107,488 | 4,343,824 |
| Materiales y Suministros | 772,098 | 430,718 |
| Servicios Generales | 7,118,186 | 2,734,910 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 130,190 |
| 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 | 67,304 | 25,058 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **2,465,284** | **140,550** |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **91,083** | **1,102,555** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,100,000 |
| Bienes Muebles | 91,083 | 2,555 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **390,755** | **298,780** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 275,000 |
| Bienes Muebles | 390,755 | 23,780 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-299,672** | **803,775** |
| **Flujo 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** | **2,165,612** | **944,325** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **1,166,535** | **222,210** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **3,332,147** | **1,166,535** |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **57,840** | **2,465,285** | **PASIVO** | **1,530,460** | **0** |
| **Activo Circulante** | **2,150** | **2,165,612** | **Pasivo Circulante** | **1,530,460** | **0** |
| Efectivo y Equivalentes | | 2,165,612 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,530,460 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,150 | | 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 | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **55,691** | **299,672** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **0** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 299,672 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | 55,691 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **1,040,902** | **163,918** |
| | | | **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** | **1,040,902** | **163,918** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,040,902 | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 163,918 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la** | **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 responsabilidad del emisor

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **1,235,853** | **17,116,458** | **14,952,995** | **3,399,316** | **2,163,463** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,166,535 | 16,921,337 | 14,755,724 | 3,332,147 | **2,165,612** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 69,318 | 195,121 | 197,271 | 67,169 | **-2,150** |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 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** | **232,964** | **459,257** | **215,276** | **476,945** | **243,982** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bienes Muebles | 812,952 | 403,972 | 104,300 | 1,112,624 | **299,672** |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -579,988 | 55,285 | 110,976 | -635,679 | **-55,691** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **1,468,817** | **17,575,716** | **15,168,271** | **3,876,261** | **2,407,444** |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**

**Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| 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 | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Otros Pasivos** | | | **1,733,254** | **3,263,714** |
| ***Total de Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***1,733,254*** | ***3,263,714*** |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Estado de Variación de la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**
**(pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| 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 2017** | **0** | | | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017** | **0** | **-100,519** | **-163,918** | **0** | **-264,437** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -163,918 | 0 | -163,918 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -100,519 | 0 | | -100,519 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017** | **0** | **-100,519** | **-163,918** | **0** | **-264,437** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018** | **0** | | | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018** | | **-163,918** | **1,040,902** | **0** | **876,984** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | | 876,984 | | 876,984 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -163,918 | 163,918 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | 0 | | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018** | **0** | **-264,437** | **876,984** | **0** | **612,547** |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017**
**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **0** | **400,000** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 400,000 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios** | **16,958,903** | **7,187,890** |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 16,958,903 | 7,187,890 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **38,847** | **0** |
| Ingresos Financieros | 39,547 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | -700 | |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***16,997,750*** | ***7,587,890*** |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **15,997,772** | **7,639,642** |
| Servicios Personales | 8,107,488 | 4,343,824 |
| Materiales y Suministros | 772,098 | 430,718 |
| Servicios Generales | 7,118,186 | 2,865,100 |
| | | |
| **Transferencia, 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 | |
| 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 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** | **122,994** | **112,165** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 122,994 | 112,165 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***16,120,766*** | ***7,751,807*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***876,984*** | ***-163,917*** |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinación de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 16,694,000 | 303,750 | 16,997,750 | 16,997,750 | 16,997,750 | 303,750 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **16,694,000** | **303,750** | **16,997,750** | **16,997,750** | **16,997,750** | **303,750** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Gobierno** | **7,700,000** | **9,100,000** | **16,800,000** | **16,800,000** | **16,800,000** | **9,100,000** |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,700,000 | 9,100,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | 9,100,000 |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | **8,994,000** | **-8,796,250** | **197,750** | **197,750** | **197,750** | **-8,796,250** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 3,894,000 | -3,854,453 | 39,547 | 39,547 | 39,547 | -3,854,453 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,100,000 | -4,941,797 | 158,203 | 158,203 | 158,203 | -4,941,797 |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **16,694,000** | **303,750** | **16,997,750** | **16,997,750** | **16,997,750** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **303,750** |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Púbica 2018**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Sector Paraestatal del Gobierno Municipal**

**Clasificación Administrativa**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Ente Público:** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 16,694,000 | | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 | 305,473 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **16,694,000** | **-** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Ente Público:** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 16,436,000 | -132,755 | 16,303,245 | 15,997,772 | 15,997,772 | 305,473 |
| Gasto de Capital | 258,000 | 132,755 | 390,755 | 390,755 | 390,755 | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 16,694,000 | 0 | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 | 305,473 |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gobierno** | **16,694,000** | **0** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 16,694,000 | | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 | 305,473 |
| 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Social** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 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 Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **16,694,000** | **0** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Ente Público:** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **6,212,000** | **-158,903** | **6,053,097** | **6,007,488** | **6,007,488** | **45,609** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,280,000 | - 405,613 | 4,874,387 | 4,828,777 | 4,828,777 | 45,610 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 96,000 | 60,716 | 156,716 | 156,716 | 156,716 | 0 |
| Seguridad Social | 800,000 | 221,994 | 1,021,994 | 1,021,994 | 1,021,994 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 36,000 | - 36,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Previsiones | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **204,000** | **568,099** | **772,099** | **772,098** | **772,098** | **1** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 120,000 | 456,833 | 576,833 | 576,833 | 576,833 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 24,000 | 23,019 | 47,019 | 47,019 | 47,019 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 48,000 | 27,715 | 75,715 | 75,715 | 75,715 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 33,988 | 33,988 | 33,988 | 33,988 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 12,000 | 17,023 | 29,023 | 29,023 | 29,023 | 0 |
| **Servicios Generales** | **7,920,000** | **-700,854** | **7,219,146** | **6,959,283** | **6,959,283** | **259,863** |
| Servicios Básicos | 156,000 | - | 156,000 | 155,602 | 155,602 | 398 |
| Servicios de Arrendamiento | 444,000 | - | 444,000 | 438,057 | 438,057 | 5,943 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,016,000 | - 678,147 | 1,337,853 | 1,263,969 | 1,263,969 | 73,884 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,000 | 2,404,878 | 2,416,878 | 2,416,878 | 2,416,878 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 60,000 | 110,048 | 170,048 | 170,048 | 170,048 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | - | 0 | | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 24,000 | - | 24,000 | 421 | 421 | 23,579 |
| Servicios Oficiales | 5,100,000 | - 2,537,633 | 2,562,367 | 2,500,000 | 2,500,000 | 62,367 |
| Otros Servicios Generales | 108,000 | - | 108,000 | 14,308 | 14,308 | 93,692 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **158,903** | **158,903** | **158,903** | **158,903** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 158,903 | 158,903 | 158,903 | 158,903 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **258,000** | **132,755** | **390,755** | **390,755** | **390,755** | **0** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 24,000 | 32,608 | 56,608 | 56,608 | 56,608 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | 84,000 | 81,947 | 165,947 | 165,947 | 165,947 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 150,000 | 18,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **2,100,000** | **0** | **2,100,000** | **2,100,000** | **2,100,000** | **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) | 2,100,000 | | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| **Total del Gasto** | 16,694,000 | 0 | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 | 305,473 |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | **16,694,000** | **0** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | **16,694,000** | **0** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 16,694,000 | 0 | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 | 305,473 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **16,694,000** | **0** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Pública 2018**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018**
**Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **16,800,000** | **16,800,000** | **16,800,000** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | 16,800,000 | 16,800,000 | 16,800,000 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | 106,000 | 411,473 | 411,473 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | 106,000 | 411,473 | 411,473 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | | | |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **106,000** | **411,473** | **411,473** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | | | |
| **B. Amortización de la deuda** | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)** | **0** | **0** | **0** |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2018

Sector Paraestatal del Gobierno Municipal

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 16,694,000 | 0 | 16,694,000 | 16,388,527 | 16,388,527 | 305,473 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **16,694,000** | **-** | **16,694,000** | **16,388,527** | **16,388,527** | **305,473** |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

## I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 48 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 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 (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Efectivo y equivalentes: Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el estado de actividades del periodo. Al 31 de diciembre de 2018 el rubro de efectivo y equivalentes se integra por el importe contenido en la cuenta de bancaria BANORTE No. 858774814 la cual se utiliza para gestionar los gastos corrientes del ente público y la caja chica y se integra como sigue:

| Concepto: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Bancos | $3,330,406.00 | $ 1,166,535.00 |
| Caja y Fondo de Gasolina | 1,741.00 | 0.00 |

La variación entre los ejercicios se debe principalmente a el saldo final del mes de Diciembre 2018 el cual corresponde al remanente de Ampliación de Presupuesto autorizado para éste ejercicio el cual es de $ 2, 800,000.00 por concepto de Actualización del Plan Municipal, Asesoría Administrativa y para liquidación de pago por Adquisición de Sistema Contable, Sistema de Activo Fijo, así como el pago de Impuestos del mes de diciembre, y de remanentes de operatividad.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. El rubro de Derechos a recibir Efectivo y equivalentes se integra principalmente por deudores diversos por concepto de Gastos por comprobar; del saldo final de $4,702.00 los cuales están por corresponderse en los meses posteriores del presente ejercicio 2019 Depósitos en Garantía por el Arrendamiento de Morelos 829 por la cantidad de 45,000.00, y de los Préstamos Personales por la cantidad de $ 17,467.00.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

3. No aplica

**Inversiones Financieras**

4. No aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**La depreciación se determina en base a línea recta como sigue:**

**Mobiliario y Equipo** 10 años de vida útil

**Equipo de Cómputo** 3 años con 4 meses de vida útil

**Equipo de Transporte 4** años de vida útil

| Concepto | Saldo Inicial | Altas | Bajas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliario y equipo | 218,914.24 | 0.00 | 24,757.32 | 194,156.92 |
| Equipo de Cómputo | 122,513.13 | 36,035.40 | 9,685.13 | 148,863.40 |
| Equipo de Transporte | 144,470.84 | 0.00 | 10,545.84 | 133,925.00 |
| **TOTAL** | **485,898.21** | **36,035.40** | **44,988.29** | **476,945.32** |

El rubro de altas corresponde a las adquisiciones de 2 Servidores para las áreas de Proyectos y la Coordinación Administrativa, el saldo de baja por cada rubro se conforma por la depreciación y reclasificaciones en las cuentas de activos correspondientes al ejercicio 2018, aplicadas en el cuarto trimestre del 2018.

**Estimaciones y Deterioros**

5. No aplica

**Otros Activos**

6. No aplica

**Pasivo**[2]

1. El saldo del Pasivo se integra como sigue:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Proveedores | 2,933,173.00 | 142,193.00 |
| Retenciones de Impuestos | 309,760.00 | 1,570,280.00 |
| Retenciones IMSS | 0 | 0.00 |
| Acreedores Diversos | 20,781.00 | 20,781.00 |
| **Totales** | **3,263,714.00** | **1,733,254.00** |

Consiste básicamente en el reconocimiento de una obligación (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos derivado de los compromisos del instituto; en donde sobresale una provisión de por retenciones de impuestos.

El saldo de la cuenta de Proveedores el cual corresponde a la provisión de diversos gastos de la actualización del Plan de Desarrollo por un monto de 2, 500,000.00, se liquidará en el transcurso del ejercicio siguiente, así como el el saldo correspondiente a impuestos, el saldo de acreedores corresponde a el remanente de prima vacacional provisionada pendiente de pago a empleados.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho jurídico de cobro, efectuándose el registro en las cuentas establecidas en el clasificador por rubro de ingresos, en las cuales se reflejan los momentos contables del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado de conformidad con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidas por el CONAC. Los ingresos del Organismo se integran como sigue:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Transferencias | 16,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| Subsidios | 158,903.00 | 130,190.00 |
| Asesorías | 0.00 | 400,000.00 |
| Donativos | -700.00 | 57,700.00 |
| Otros Ingresos | 39,547.00 | 0.00 |
| **Totales** | **16,997,750.00** | **7,587,890.00** |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los egresos se registran en las cuentas establecidas en el clasificador por objeto del gasto, en las cuales se reflejan los momentos contables del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos emitidas por el CONAC. Las erogaciones del instituto se encuentran integradas de la siguiente manera:

| Concepto | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | **6,007,488.00** | 37% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,828,777.00 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 156,716.00 | |
| Seguro Social (Cuota Patronal) | 1021,994.00 | |
| | | |
| **Materiales y Suministros** | **772,099.00** | 5% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 576,833.00 | |
| Alimentos y Utensilios | 47,019.00 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 8,811.00 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 710.00 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 75,715.00 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 33,988.00 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 29,023.00 | |
| **Servicios Generales** | **7,118,186.00** | 43% |
| Servicios Básicos | 155,602.00 | |
| Servicios de Arrendamiento | 438,057.00 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,263,969.00 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,416,878.00 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 170,048.00 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 421.00 | |
| Subsidios y Subvenciones | 158,903.00 | |
| Servicios Oficiales | 2,500,000.00 | |
| Otros Servicios Generales | 14,308.00 | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | **2,100,000.00** | 13% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | **390,755.00** | 2% |
| **Total del Gasto de funcionamiento** | **16,388,527.00** | 100% |

El 37 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 43 % es por servicios de operatividad y asesorías de proyectos diversos.

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El estado de Variación en la Hacienda Pública corresponde a las variaciones por concepto del desahorro del ejercicio 2018 y el traspaso del ahorro del ejercicio 2017 a resultados de ejercicios anteriores.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 3,330,406.00 | 1,166,535.00 |
| Efectivo en Bancos-Dependencias | | |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 3,330,406.00 | 1,166,535.00 |

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como aplicaciones de inversión se presentan a continuación:

| Concepto | Altas |
|---|---|
| Mobiliario y equipo | 56,608.00 |
| Equipo de Cómputo | 165,947.00 |
| Equipo de Transporte | 168,200.00 |
| **TOTAL** | **390,755.00** |

Nota: Dichas aplicaciones son derivadas de Adquisiciones de Activo correspondientes al ejercicio 2018.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | **876,984.00** | **-163,918.00** |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | | |
| Depreciación | 122,994.00 | 112,165.00 |

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Correspondiente del 1° de**
**Enero al 31 de diciembre de 2018.**
**(Cifras en pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | | **$16,997,750.00** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | | 0.00 |
| | Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 000 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | | 0.00 |
| | Productos de capital | 0.00 | |
| | Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | 197,750.00 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | | **$16,800,000.00** |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2018**
**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **$16,388,527.00** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **$4,996,713.00** |
| Mobiliario y equipo de administración | 56,608.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | |
| Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 165,947.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 168,200.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios y públicos | - | |
| Acciones y participaciones de capital | - | |
| Compra de títulos y valores | - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 2,505,958.00 | |
| Amortización de la deuda publica | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 2,100,000.00 | |
| | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | | **$122,994.00** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 122,994.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **$ 11,514,808.00** |

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables (No aplica actualmente para el organismo):*

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

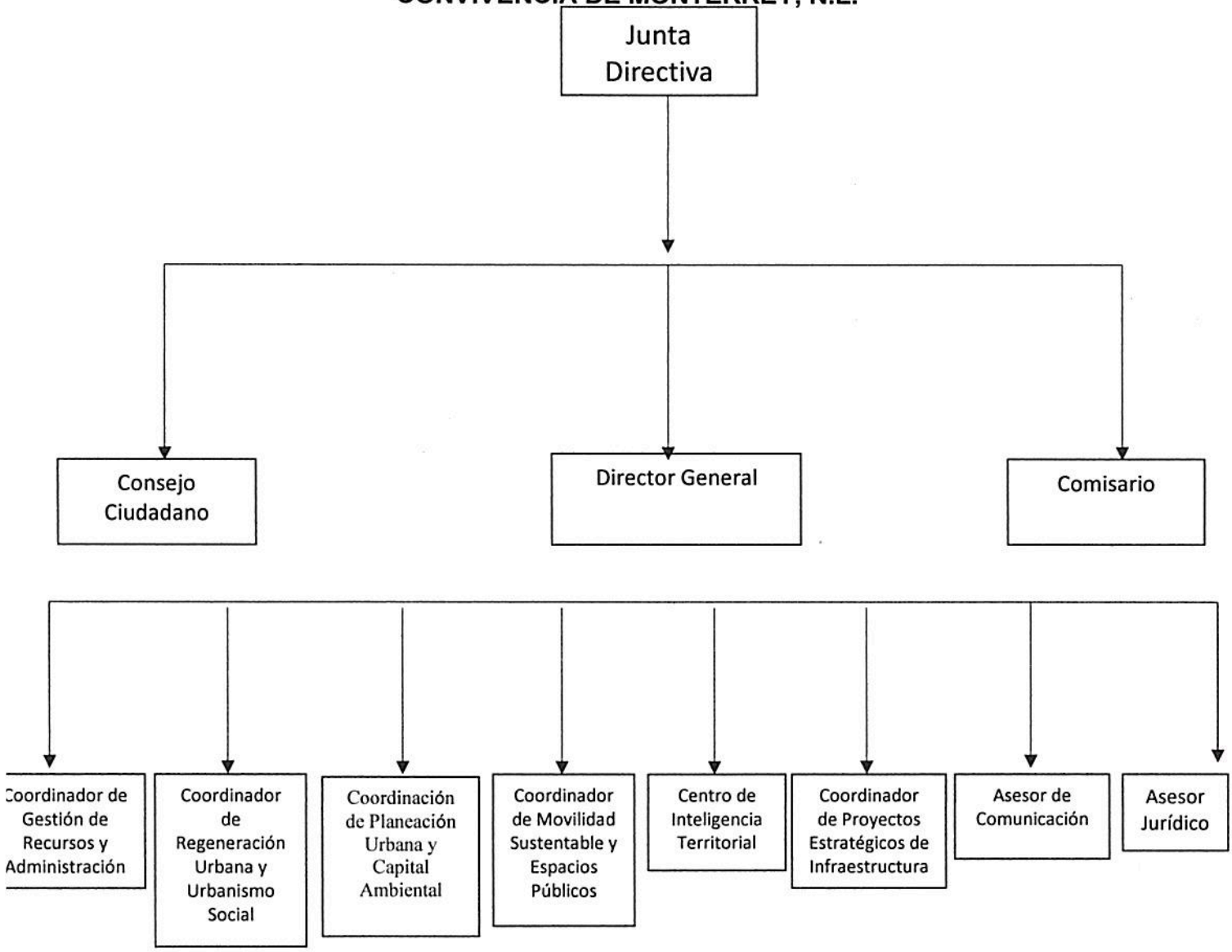
### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. El Instituto fue creado el 13 de febrero del 2013.

b) Principales cambios en su estructura.

## ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.



**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

**Objeto social**. El Instituto tiene como objeto principal, ser la instancia técnica para la planeación integral del desarrollo municipal, la sustentabilidad urbana, prevención de riesgos y cuidado ambiental dentro de la ciudad de Monterrey, en consecuencia entre otras cosas, deberá:

- Cuidar que los proyectos y las soluciones urbano-ambientales a proyectar e implementar en la ciudad, tengan visión innovadora y social del desarrollo urbano del Municipio de Monterrey.
- Fomentar en todo momento la participación ciudadana y académica, así como participar con el sector privado, con los distintos niveles de gobierno para la planeación urbana municipal y la convivencia social.
- Proponer soluciones técnicas concretas a los temas urbano-medio ambientales de Monterrey y su área metropolitana.
- Buscar las constantes mejoras en la reglamentación municipal en la materia, así como proponer las que competan a la legislación estatal y federal para lograr una planeación urbana dinámica, vanguardista y de escala humana.
- Difundir los ordenamientos legales en la materia, entre los regiomontanos. En la medida de lo posible y de acuerdo al marco jurídico aplicable en la materia, trabajar siempre para lograr que sus proyectos sean autofinanciables.

b) Principal actividad. La Planeación Urbana de la Ciudad de Monterrey.

c) Ejercicio fiscal 2018. Cuenta Pública

d) Régimen jurídico como Organismo Descentralizado tenemos personalidad propia y Patrimonio Propio, siendo regulados por la Normatividad de la Función Pública.

e) Consideraciones fiscales del ente: EL Instituto está obligado a pagar los impuestos federales tales como:

-Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios y Asimilados a

Salarios.

-Pago Definitivo Mensual de IVA.

-Retención de ISR por cuenta de Terceros o por Arrendamiento de Inmuebles.

-Retención de IVA

f) Estructura organizacional básica.

I. El Instituto se estructura de la siguiente manera:

II. Junta Directiva;

III. Consejo Ciudadano;

IV. Cuerpo Técnico Administrativo, dirigido por un Director General, apoyado por las siguientes áreas:

- Coordinación de Gestión de Recursos y Administración;
- Coordinación de Regeneración Urbana y Urbanismo Social;
- Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público;

- Coordinación de Planeación Urbana y Capital Ambiental;
- Centro de Inteligencia Territorial;
- Coordinación de Proyectos Estratégicos de Infraestructura;
- Asesor Jurídico;
- Asesor en Comunicación
- Para el despacho de su competencia el Director General se auxiliará con las Jefaturas de Departamento necesarias para el buen funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

V. Comisario.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No Aplica

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) 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.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

## 8.- Reporte Analítico del Activo

**Cuenta Pública 2018**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **1,235,853** | **17,116,458** | **14,952,995** | **3,399,316** | **2,163,463** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,166,535 | 16,921,337 | 14,755,724 | 3,332,147 | **2,165,612** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 69,318 | 195,121 | 197,271 | 67,169 | **-2,150** |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 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** | **232,964** | **459,257** | **215,276** | **476,945** | **243,982** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bienes Muebles | 812,952 | 403,972 | 104,300 | 1,112,624 | **299,672** |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -579,988 | 55,285 | 110,976 | -635,679 | **-55,691** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **1,468,817** | **17,575,716** | **15,168,271** | **3,876,261** | **2,407,444** |

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica

**10. Reporte de la Recaudación**

No aplica

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos**

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No aplica

**16. Partes Relacionadas**

No aplica

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de Gestión de Recursos y Administración

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**
**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

| FECHA | No. INVENTARIO | DESCRIPCION | UBICACIÓN FÍSICA | RESGUARDANTE | CONDICIÓN ACTUAL | COSTO ACTIVO FIJO | DEPRECIACION 10% | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR REAL ACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | IMP001 | VIDEOPROYECTOR POWERLIT | DIR. GENERAL | REYNA LUCERO MIRELES HERNÁNDEZ | BUENA | $ 8,759.00 | $ 72.99 | $ 4,744.46 | $ 4,014.54 |
| 06/08/2013 | IMP002 | PLASMA 50" LG | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRÍGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 8,990.00 | $ 74.92 | $ 4,794.67 | $ 4,195.33 |
| 06/08/2013 | IMP003 | PLASMA 50" LG | SALA DE JUNTAS | JOSÉ JESÚS ALEMÁN MOLINA | BUENA | $ 8,990.00 | $ 74.92 | $ 4,794.67 | $ 4,195.33 |
| 27/08/2013 | IMP006 | SOPORTE PERFECT VI COD 73364 | SALA DE JUNTAS | JOSÉ JESÚS ALEMÁN MOLINA | BUENA | $ 2,699.00 | $ 22.49 | $ 1,439.47 | $ 1,259.53 |
| 27/08/2013 | IMP007 | SOPORTE PERFECT VI COD 73364 | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRÍGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 2,699.00 | $ 22.49 | $ 1,439.47 | $ 1,259.53 |
| 18/09/2013 | IMP008 | SILLA EJECUTIVA F-39 | DIR. GENERAL | ARQ. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ | BUENA | $ 1,392.00 | $ 11.60 | $ 730.80 | $ 661.20 |
| 18/09/2013 | IMP009 | SILLA EJECUTIVA | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | SARA LISSETT RODRIGUEZ REQUENA | BUENA | $ 1,392.00 | $ 11.60 | $ 730.80 | $ 661.20 |
| 18/09/2013 | IMP010 | SILLA EJECUTIVA | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRÍGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 1,392.00 | $ 11.60 | $ 730.80 | $ 661.20 |
| 18/09/2013 | IMP011 | SILLA EJECUTIVA | DIR. GENERAL | | BUENA | $ 1,392.00 | $ 11.60 | $ 730.80 | $ 661.20 |
| 18/09/2013 | IMP012 | SILLA EJECUTIVA | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA CORTÉS PADRÓN | BUENA | $ 1,392.00 | $ 11.60 | $ 730.80 | $ 661.20 |
| 18/09/2013 | IMP013 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 5,800.00 | $ 48.33 | $ 3,045.00 | $ 2,755.00 |
| 18/09/2013 | IMP014 | MESA DE MARMOL COLOR BEIGE | BODEGA | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 17,400.00 | $ 145.00 | $ 9,135.00 | $ 8,265.00 |
| 02/10/2013 | IMP015 | ARCHIVERO ECONOMIC | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA CORTÉS PADRÓN | BAJA | $ 2,550.00 | $ 21.25 | $ 1,192.58 | |
| 04/10/2013 | IMP016 | ESCRITORIO P/COMP | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ASESOR | BUENA | $ 1,449.00 | $ 12.08 | $ 748.65 | $ 700.35 |
| 04/10/2013 | IMP017 | ESCRITORIO P/COMP | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ASESOR | BUENA | $ 1,449.00 | $ 12.08 | $ 748.65 | $ 700.35 |
| 04/10/2013 | IMP018 | REFRIGERADOR MABE 10 PIES RMP1029UMXL0 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 3,890.00 | $ 32.42 | $ 2,009.83 | $ 1,880.17 |
| 04/10/2013 | IMP019 | MICROONDAS WHIRPOOL | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 1,790.00 | $ 14.92 | $ 924.83 | $ 865.17 |
| 04/10/2013 | IMP021 | MINI-SPLIT AUX ASH-24 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA | $ 6,788.01 | $ 56.57 | $ - | |
| 04/10/2013 | IMP020 | MINI SPLIT AUX ASH-09 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA | $ 6,788.01 | $ 56.57 | $ 3,167.74 | |
| 11/11/2013 | IMP022 | ENFRIADOR GENERAL ELECTRIC | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | MALA | $ 1,865.00 | $ 15.54 | $ 948.04 | $ 916.96 |
| 29/11/2013 | IMP027 | ENGARGOLADORA COMBIND C12 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 2,459.20 | $ 20.49 | $ 1,250.09 | $ 1,209.11 |
| 29/11/2013 | IMP028 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 2,982.36 | $ 24.85 | $ 1,516.03 | $ 1,466.33 |
| 29/11/2013 | IMP029 | ARCHIVERO 4 GAVETAS ECONOMIC | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA CORTÉS PADRÓN | BUENA | $ 2,552.00 | $ 21.27 | $ 1,297.27 | $ 1,254.73 |
| 29/11/2013 | IMP030 | ARCHIVERO 4 GAVETAS ECONOMIC | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. HELIOS ALBALATE | BUENA | $ 2,552.00 | $ 21.27 | $ 1,297.27 | $ 1,254.73 |
| 29/11/2013 | IMP025 | MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3525 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA | $ 2,319.42 | $ 19.33 | $ 1,063.07 | $ 1,256.35 |
| 29/11/2013 | IMP026 | MULTIFUNCIONAL CANON MF4880DW | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 3,538.00 | $ 29.48 | $ 1,798.48 | $ 1,739.52 |
| 20/12/2013 | IMP032 | MESA DE 2.44 | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA CORTÉS PADRÓN | BUENA | $ 1,577.10 | $ 13.14 | $ 788.55 | $ 788.55 |
| 20/12/2013 | IMP033 | MODULO EJECUTIVO CON CAJONES | DIR. GENERAL | REYNA LUCERO MIRELES HERNÁNDEZ | BUENA | $ 12,701.79 | $ 105.85 | $ 6,350.90 | $ 6,350.90 |
| 20/12/2013 | IMP034 | MODULO EJECUTIVO CON CAJONES | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA CORTÉS PADRÓN | BUENA | $ 12,701.79 | $ 105.85 | $ 6,350.90 | $ 6,350.90 |
| 20/12/2013 | IMP035 | SILLA IMITACION PIEL | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 1,734.20 | $ 14.45 | $ 867.10 | $ 867.10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | IMP036 | SILLA IMITACION PIEL | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. HELIOS ALBALATE | BUENA | $ 1,734.20 | $ 14.45 | $ 867.10 | $ 867.10 |
| 21/12/2013 | IMP037 | ARCHIVERO ECONOMIC | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 2,555.01 | $ 21.29 | $ 1,277.51 | $ 1,277.51 |
| 20/12/2013 | IMP038 | TELEFONO INALAMBRICO 5 BASES | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA | $ 4,524.00 | $ 37.70 | $ 2,035.80 | |
| 24/12/2013 | IMP039 | MESA MADERA P/12 SILLAS ESTILO VICTORIANO | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA CORTÉS PADRÓN | BUENA | $ 17,400.00 | $ 145.00 | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 |
| 24/12/2013 | IMP040 | MESA DE TRABAJO EN MADERA FINA | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 9,860.00 | $ 82.17 | $ 4,930.00 | $ 4,930.00 |
| 24/12/2013 | IMP041 | VITRINA MADERA CON VIDRIO | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA | $ 7,540.00 | $ 62.83 | $ 3,393.00 | |
| 31/12/2013 | IMP042 | ESCRITORIO EN L CLINTON | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. HELIOS ALBALATE | BUENA | $ 7,369.00 | $ 61.41 | $ 3,684.50 | $ 3,684.50 |
| 31/12/2013 | IMP043 | ESCRITORIO EN L CLINTON | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 7,369.00 | $ 61.41 | $ 3,684.50 | $ 3,684.50 |
| 03/01/2014 | IMP044 | RELOJ CHECADOR | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA EN AGOST | $ 5,299.00 | $ 44.16 | $ 2,340.39 | |
| 05/02/2014 | IMP047 | CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL | DIR. GENERAL | REYNA LUCERO MIRELES HERNÁNDEZ | BUENA | $ 11,500.00 | $ 95.83 | $ 5,558.33 | $ 5,941.67 |
| 27/02/2014 | IMP048 | SISTEMA DE ALTAVOCES PA MEZCLADORA YAMAHA - STAGEPAS | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA EN AGOST | $ 11,600.00 | $ 96.67 | $ 5,026.67 | |
| 03/03/2014 | IMP052 | JUEGO DE PERSIANA COLOR LADRILLO | ALMACEN | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 6,960.00 | $ 58.00 | $ 3,306.00 | $ 3,654.00 |
| 24/03/2014 | IMP054 | REFRIGERADOR ACROS ARP | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 2,880.00 | $ 24.00 | $ 1,368.00 | $ 1,512.00 |
| 12/06/2014 | IMP056 | MINISPLIT 2 TONELADAS RHEMM | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 7,600.00 | $ 63.33 | $ 3,420.00 | $ 4,180.00 |
| 22/04/2016 | IMP062 | COPIADORA E IMPRESORA LEXMARK | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 34,568.00 | $ 288.07 | $ 9,218.13 | $ 25,349.87 |
| 27/04/2016 | IMP063 | MINISPLIT 2 TONELADAS | DIR. GENERAL | JOSÉ JESÚS ALEMÁN MOLINA | BUENA | $ 8,600.00 | $ 71.67 | $ 2,293.33 | $ 6,306.67 |
| 01/06/2016 | IMP065 | MINISPLIT 2 TONELADAS | SALA DE JUNTAS | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 8,106.00 | $ 67.55 | $ 2,026.50 | $ 6,079.50 |
| 01/06/2016 | IMP066 | MINISPLIT 2 TONELADAS | SALA DE JUNTAS | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 8,106.00 | $ 67.55 | $ 2,026.50 | $ 6,079.50 |
| 14/08/2018 | IMP076 | LIBRERO EN ACABADO RUSTICO | ALMACEN | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 3,712.00 | $ 30.93 | $ 123.73 | $ 3,588.27 |
| 14/08/2018 | IMP077 | LIBRERO EN ACABADO RUSTICO | ALMACEN | JUAN GERARDO MURILLO SOSA | BUENA | $ 3,712.00 | $ 30.93 | $ 123.73 | $ 3,588.27 |
| 14/08/2018 | IMP078 | CAJONERA EN MADERA DE PINO TERMINADO | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 2,900.00 | $ 24.17 | $ 96.67 | $ 2,803.33 |
| 14/08/2018 | IMP079 | CAJONERA EN MADERA DE PINO TERMINADO | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRÍGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 2,900.00 | $ 24.17 | $ 96.67 | $ 2,803.33 |
| 14/08/2018 | IMP080 | CAJONERA EN MADERA DE PINO TERMINADO | DIR. GENERAL | REYNA LUCERO MIRELES HERNÁNDEZ | BUENA | $ 2,900.00 | $ 24.17 | $ 96.67 | $ 2,803.33 |
| 07/09/2018 | IMP081 | MODULO EJECUTIVO 1.60 X 2.00 X 1.60 | DIR. GENERAL | ARQ. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ | BUENA | $ 9,048.00 | $ 75.40 | $ 226.20 | $ 8,821.80 |
| 07/09/2018 | IMP082 | MODULO SEMI-EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 CON LIBRERO | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 5,800.00 | $ 48.33 | $ 145.00 | $ 5,655.00 |
| 07/09/2018 | IMP083 | MODULO SECRETARIAL DE 1.50 X 1.50 | DIR. GENERAL | JOSÉ JESÚS ALEMÁN MOLINA | BUENA | $ 3,944.00 | $ 32.87 | $ 98.60 | $ 3,845.40 |
| 07/09/2018 | IMP084 | MODULOS SECRETARIALES DE 1.30 X 1.30 | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRÍGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 3,828.00 | $ 31.90 | $ 95.70 | $ 3,732.30 |
| 07/09/2018 | IMP085 | MODULOS SECRETARIALES DE 1.30 X 1.30 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 3,828.00 | $ 31.90 | $ 95.70 | $ 3,732.30 |
| 07/09/2018 | IMP083 | MODULOS SECRETARIALES DE 1.30 X 1.30 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | SARA LISSETT RODRIGUEZ REQUENA | BUENA | $ 3,828.00 | $ 31.90 | $ 95.70 | $ 3,732.30 |
| 07/09/2018 | IMP086 | MESA DE JUNTAS OVALADA E 2.40 X 90 | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRÍGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 5,336.00 | $ 44.47 | $ 133.40 | $ 5,202.60 |
| 07/09/2018 | IMP087 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.00 X 1.00 | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. HELIOS ALBALATE | BUENA | $ 4,872.00 | $ 40.60 | $ 121.80 | $ 4,750.20 |
| | | | | | | $ 330,496.07 | $ 2,951.39 | $ 132,072.28 | $ 194,156.71 |
| | | | | | | | | | -$ 0.21 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

| FECHA | No. INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN FÍSICA | RESGUARDANTE | CONDICIÓN ACTUAL | COSTO ACTIVO FIJO | DEPRECIACION 30% | MESES DE USO | DEPRECIACION ACUMULADA | VALOR REAL ACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | IMP004 | COMPUTADORA HP Z220 CMT71409QQ | COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA PADRÓN CORTÉS | BUENA | $ 25,263.93 | $ 631.60 | 40 | $ 25,263.93 | $ - |
| 20/08/2013 | IMP005 | MONITOR ASUS LED HD 20" MT-115096 | COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA PADRÓN CORTÉS | BUENA | $ 2,782.84 | $ 69.57 | 40 | $ 2,782.84 | $ - |
| 19/11/2013 | IMP023 | COMPUTADORA ASUS P8B75 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | SARA LISSETT RODRIGUEZ REQUENA | BUENA | $ 11,310.00 | $ 282.75 | 37 | $ 11,310.00 | $ - |
| 19/11/2013 | IMP024 | COMPUTADORA ASUS P8B75 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | MALA | $ 11,310.00 | $ 282.75 | 37 | $ 11,310.00 | $ - |
| 18/12/2013 | IMP031 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER | COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA PADRÓN CORTÉS | BAJA | $ 5,048.78 | $ 126.22 | 36 | $ 5,048.78 | -$ 0.00 |
| 20/01/2014 | IMP045 | COMPUTADORA COMPAC PRESARIO | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | SARA LISSETT RODRIGUEZ REQUENA | BUENA | $ 13,920.00 | $ 348.00 | 35 | $ 13,920.00 | $ - |
| 28/01/2014 | IMP046 | LAPTOP HP 435 WINDOWS 7 | DIR. GENERAL | JOSÉ JESÚS ALEMÁN MOLINA | BUENA | $ 10,440.00 | $ 261.00 | 35 | $ 10,440.00 | $ - |
| 27/02/2014 | IMP049 | LAPTOP LENOVO | DIR. GENERAL | REYNA LUCERO MIRELES HERNANDEZ | BUENA | $ 19,719.99 | $ 493.00 | 34 | $ 19,719.99 | $ - |
| 27/02/2014 | IMP050 | LAPTOP SONY WAIO | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BAJA | $ 17,399.99 | $ 435.00 | 34 | $ 17,399.99 | $ - |
| 27/02/2014 | IMP051 | LAPTOP SONY WAIO | DIR. GENERAL | SONIA LIZZETTE RODRIGUEZ TREVIÑO | BUENA | $ 17,399.99 | $ 435.00 | 34 | $ 17,399.99 | $ - |
| 04/03/2014 | IMP053 | LAPTOP HP 435 WINDOWS 7 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | | BUENA | $ 8,120.00 | $ 203.00 | 33 | $ 8,120.00 | $ - |
| 14/05/2014 | IMP055 | ESCANER HP ENTERPRISES FLOW 7000 S2 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 20,358.00 | $ 508.95 | 31 | $ 20,358.00 | $ - |
| 06/02/2015 | IMP057 | COMPUTADORA Z420 | COORDINACIÓN DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 29,464.00 | $ 736.60 | 22 | $ 29,464.00 | $ - |
| 01/07/2015 | IMP058 | PC HEWLET PACKARD AIO TOUSCHMART | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | 74339.46 | BUENA | $ 15,370.00 | $ 384.25 | 17 | $ 15,370.00 | $ - |
| 01/07/2015 | IMP059 | PC DE ESCRITORIO HEWLET PACKARD MTH61 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BAJA | $ 10,556.00 | $ 263.90 | 17 | $ 10,556.00 | $ - |
| 22/04/2016 | IMP060 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8620 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 3,596.00 | $ 89.90 | 8 | $ 2,876.80 | |
| 22/04/2016 | IMP061 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8620 | COORDINACIÓN DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 3,596.00 | $ 89.90 | 8 | $ 2,876.80 | $ 179.59 |
| 31/05/2016 | IMP064 | MACBOOK | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 11,600.00 | $ 290.00 | 7 | $ 8,990.00 | $ 2,610.00 |
| 07/02/2018 | IMP067 | COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD.3268 NUM. SERIE:HYLC8C2 | COORDINACIÓN DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. HELIOS ALBALATE | BUENA | $ 26,970.00 | $ 674.25 | | $ 6,742.50 | $ 20,227.50 |
| 30/04/2018 | IMP068 | IMPRESORA HP 6970 INKJET | | | BUENA | $ 2,610.00 | $ 65.25 | | $ 652.50 | $ 1,957.50 |
| 30/04/2018 | IMP069 | IMPRESORA HP 8720 | COORDINACIÓN DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 4,350.00 | $ 108.75 | | $ 978.75 | $ 3,371.25 |
| 30/04/2018 | IMP070 | IMPRESORA BROHTER MFCJ | COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA PADRÓN CORTÉS | BUENA | $ 7,250.00 | $ 181.25 | | $ 1,631.25 | $ 5,618.75 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | IMP071 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 3468 PROCESADOR INTEL CORE I3 | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | OLGA IDALIA LARA GARCIA | BUENA | $ 13,570.84 | $ 339.27 | | $ 1,357.08 | $ 12,213.76 |
| 03/08/2018 | IMP072 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 3468 PROCESADOR INTEL CORE I3 | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 13,570.84 | $ 339.27 | | $ 1,357.08 | $ 12,213.76 |
| 03/08/2018 | IMP073 | IMPRESORA PLOTTER | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS E INFRAESTRUCTURA | MICHELLE ALEJANDRA PADRÓN CORTÉS | BUENA | $ 62,848.80 | $ 1,571.22 | | $ 6,284.88 | $ 56,563.92 |
| 14/12/2018 | IMP074 | SERVIDOR HP | COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION | LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ | BUENA | $ 17,388.40 | $ 434.71 | | $ 434.71 | $ 16,953.69 |
| 14/12/2018 | IMP075 | SERVIDOR HP | COORDINACION DE PLANEACION URBANA Y CAPITAL AMBIENTAL | ARQ. PEDRO SANDOVAL VÁZQUEZ | BUENA | $ 17,388.40 | $ 434.71 | | $ 434.71 | $ 16,953.69 |
| | | | | | | $ 403,202.80 | $ 10,080.07 | $ 505.00 | $ 253,080.59 | $ 148,863.40 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE

| FECHA | No. INVENTARIO | DESCRIPCION | UBICACIÓN FISICA | RESGUARDANTE | CONDICION ACTUAL | COSTO ACTIVO FIJO | DEPRECIACION 25 % | DEPRECIACION ACUMULADA | VALOR REAL ACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | IMPT-001 | VEHICULO MARCH 2013 | CORRALON DE MUNICIPIO | | PERDIDA TOTAL EN SINIESTRO | $ 158,800.00 | $ 3,308.33 | $ 158,800.00 | -$ 0.00 |
| 12/08/2013 | IMPT-002 | MATIZ 2013 | DIR. GENERAL | JESUS ALEMAN MOLINA | BUENA | $ 104,900.00 | $ 2,185.42 | $ 104,900.00 | $ 0.00 |
| 28/02/2018 | IMPT-003 | CAMIONETA JOURNEY | DIR. GENERAL | JAVIER SANCHEZ SANCHEZ | BUENA | $ 168,200.00 | 3,504.17 | $ 34,275.00 | $ 133,925.00 |
| | | | | | | 431,900.00 | 8,997.92 | 297,975.00 | 133,925.00 |

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Fideicomiso “La Gran Ciudad”

GOBIERNO DE
MONTERREY

# FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD

CUENTA PÚBLICA
2018

Marzo 2019

GOBIERNO DE
MONTERREY

CONTENIDO

Introducción y Fundamento legal 4

I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- a) Estado de situación financiera 6
- b) Estado de actividades 7
- c) Estado de variación en la hacienda pública 8
- d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 9
- e) Estado de flujos de Efectivo 10
- f) Notas a los estados financieros 11
- g) Estado analítico del activo 26
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 27

II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- a) Estado analítico de los ingresos 29
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 31
- c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 32
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 33
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 35
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 36

III - Anexos
- a) Relación de cuentas bancarias específicas 38
- b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2018 39
- c) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 41

## INTRODUCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

El Director General del Fideicomiso BP417 denominado Fideicomiso La Gran Ciudad, presentó el Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2018 ante el Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula DECIMA numeral 4 del contrato de Fideicomiso.

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, según Sesión Quinta - celebrado el 27 de Marzo del presente, analizaron y aprobaron el presente Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

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 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 f) de la Ley de Gobierno Municipal, 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 Cuenta Pública del Ejercicio 2018 del Fideicomiso La Gran Ciudad.

# I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**
**(Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 92,454,876 | 121,267,231 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,607,880 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **110,062,756** | **121,267,231** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| 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 | 90,736,806 | 0 |
| Bienes Muebles | 49,591 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,029,901 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 39,997,465 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **127,803,961** | **0** |
| ***Total del Activo*** | **237,866,717** | **121,267,231** |

| CONCEPTO | Año 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,578,976 | 104,348 |
| 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 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **6,578,976** | **104,348** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| 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 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | **0** |
| ***Total del Pasivo*** | **6,578,976** | **104,348** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***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*** | **231,287,742** | **121,162,883** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 110,124,859 | 121,162,883 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,162,883 | 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 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **231,287,742** | **121,162,883** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **237,866,717** | **121,267,231** |

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

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

GOBIERNO DE MONTERREY

# Fideicomiso La Gran Ciudad

## Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2018

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**
**(Pesos)**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENERCIOS** | | |
| **Ingresos de la 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 |
| | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | 110,000,000 | 120,000,000 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 110,000,000 | 120,000,000 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | 6,767,506 | 1,766,140 |
| Ingresos Financieros | 6,234,354 | 1,601,340 |
| 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 | 533,152 | 164,800 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***116,767,506*** | ***121,766,140*** |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | 3,612,746 | 603,257 |
| Servicios Personales | 1,212,354 | 295,487 |
| Materiales y Suministros | 1,370,647 | 220 |
| Servicios Generales | 1,029,746 | 307,551 |
| **Transferencia, 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 |
| 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** | 3,029,901 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,029,901 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***6,642,648*** | ***603,257*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***110,124,859*** | ***121,162,883*** |

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

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(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 2017** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017** | | **0** | **121,162,883** | | **121,162,883** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 121,162,883 | | 121,162,883 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017** | **0** | **0** | **121,162,883** | **0** | **121,162,883** |
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018** | | **121,162,883** | **-11,038,025** | | **110,124,859** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 110,124,859 | | 110,124,859 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 121,162,883 | -121,162,883 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018** | **0** | **121,162,883** | **110,124,859** | **0** | **231,287,742** |

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

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **31,842,256** | **148,441,742** | **PASIVO** | **6,474,628** | **0** |
| **Activo Circulante** | **28,812,355** | **17,607,880** | **Pasivo Circulante** | **6,474,628** | **0** |
| Efectivo y Equivalentes | 28,812,355 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,474,628 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 17,607,880 | 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 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **3,029,901** | **130,833,862** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **0** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 90,736,806 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 49,591 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 50,000 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 3,029,901 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 39,997,465 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **121,162,883** | **11,038,025** |
| | | | **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** | **121,162,883** | **11,038,025** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 11,038,025 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,162,883 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda** | **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 responsabilidad del emisor.

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

GOBIERNO DE MONTERREY

# Fideicomiso La Gran Ciudad

Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2018

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**
**(Pesos)**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **116,787,907** | **121,798,147** |
| 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 y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 110,000,000 | 120,000,000 |
| Otros Orígenes de Operación | 6,787,907 | 1,798,147 |
| **Aplicación** | **3,647,691** | **530,916** |
| Servicios Personales | 1,211,128 | 295,487 |
| Materiales y Suministros | 1,370,647 | 220 |
| Servicios Generales | 993,575 | 235,209 |
| 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 | 72,341 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **113,140,216** | **121,267,231** |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **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** | **141,952,570** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 101,855,514 | 0 |
| Bienes Muebles | 40,047,056 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 50,000 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-141,952,570** | **0** |
| **Flujo 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** | **-28,812,354** | **121,267,231** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **121,267,231** | **0** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **92,454,877** | **121,267,231** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
NOTA: Para los efectos de presentación se reflejan las adefas en Otras aplicaciones de Operación.

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46,48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso La Gran Ciudad presenta las notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los 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 (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Al 31 de Diciembre de la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como sigue:

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| EFECTIVO | 10,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 92,444,876.13 |
| **Suma** | **92,454,876.13** |

BANCOS Y TESORERIA

| Banco | Importe |
|---|---|
| BANCO BANCREA, S.A. | 92,418,287.13 |
| AFIRME SA | 26,589.00 |
| **Suma** | **92,444,876.13** |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 17,607,880.31 |
| **Suma** | **17,607,880.31** |

**Los Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integran por:**

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 17,607,880.31 |
| **Suma** | **17,607,880.31** |

**Inversiones Financieras**

El Fideicomiso no Cuenta con Inversiones Financieras durante el ejercicio

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| TERRENOS | - |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 90,736,806.36 |
| **Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **90,736,806.36** |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

| Concepto | Valor de Adquisición | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Importe Neto | Tasa de Depreciación |
|---|---|---|---|---|---|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,498.00 | 446.18 | 446.18 | 8,051.82 | 10% |
| EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 41,093.00 | 7,119.45 | 7,119.45 | 33,973.55 | 30% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | | - | - | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | | - | - | |
| **Subtotal BIENES MUEBLES** | **49,591.00** | **7,565.63** | 7,565.63 | 42,025.37 | |
| SOFTWARE | 50,000.00 | 29,166.34 | 29,166.34 | 20,833.66 | 100% |
| LICENCIAS | - | | | - | |
| **Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES** | **50,000.00** | **29,166.34** | **29,166.34** | 20,833.66 | |
| OTROS BIENES MUEBLES | 39,997,464.66 | 2,993,169.21 | 2,993,169.21 | 37,004,295.45 | 10% |
| **Subtotal OTROS BIENES** | **39,997,464.66** | **2,993,169.21** | **2,993,169.21** | 37,004,295.45 | |
| **TOTAL** | 40,097,055.66 | **3,029,901.18** | **3,029,901.18** | 37,067,154.48 | |

Los bienes Muebles,se tienen Comodatados a través de contrato, al Municipio de Monterrey.

El monto de la depreciación durante 2018, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$

### Pasivo

Este rubro se integra de 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 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, como se muestra a continuación:

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | 6,578,975.68 |
| **Suma de Pasivo** | **6,578,975.68** |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **Pasivo Circulante**
  Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe | Plazo (Días) |
|---|---|---|
| INGRESOS POR CLASIFICAR | - | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 0 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 52,407.12 | 30 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,170.76 | 30 |
| CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,489,172.52 | 90 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,225.28 | 365 |
| **Suma PASIVO CIRCULANTE** | **6,578,975.68** | |

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Prima Vacacional, devengada por los trabajadores al momento de emisión de los estados financieros.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Asimilados a sueldos y salarios y Honorarios, mismos que se pagarán en el mes de enero 2019.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de contratos de prestación de servicios del Fideicomiso La Gran Ciudad, con vencimiento menor o igual a doce meses.

**Contratistas por Pagar a Corto Plazo**

Este importe esta formado por los adeudos a Contratos , pendientes de Pago .

## II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión**

No se recibieron durante el ejercicio

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

| Concepto | Importe |
|---|---|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 110,000,000.00 |

**Otros Ingresos y Beneficios**
**Ingresos Financieros**

| Concepto | Importe |
|---|---|
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS | 5,234,354.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 533,152.00 |
| **Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **5,767,506.00** |

**nota: Corresponde a Ingresos que no fueron Estimados durante el ejercicio, formado por venta de Bases y Penalizaciones.**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

| Concepto | Importe |
|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |
| Servicios Personales | 1,212,354.00 |
| Materiales y Suministos | 1,370,647.00 |
| Servicios Generales | 1,029,746.00 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | - |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | - |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | - |
| **DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE DEL PERIODO** | 3,029,901.18 |
| **Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **6,642,648.18** |

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede del ahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas del Municipio de Monterrey, menos los gastos ejercidos atendiendo al presupuesto de egresos autorizado, como se muestra en el Estado de variación de la Cuenta Pública., Fracción I inciso c)

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Análisis de los Saldos Iniciales y Final

**Efectivo y equivalentes**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| EFECTIVO | 10,000.00 | - |
| BANCOS/TESORERÍA | 92,444,876.13 | 121,267,230.00 |
| **Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **92,454,876.13** | **121,267,230.00** |

**Adquisiciones de Bienes Muebles**

| Concepto | Valor de Adquisición | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Importe Neto | Tasa de Depreciación |
|---|---|---|---|---|---|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,498.00 | 446.18 | 446.18 | 8,051.82 | 10% |
| EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 41,093.00 | 7,119.45 | 7,119.45 | 33,973.55 | 30% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | | - | - | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | | - | - | |
| **Subtotal BIENES MUEBLES** | **49,591.00** | **7,565.63** | 7,565.63 | 42,025.37 | |
| SOFTWARE | 50,000.00 | 29,166.34 | 29,166.34 | 20,833.66 | 100% |
| LICENCIAS | - | | | - | |
| **Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES** | **50,000.00** | **29,166.34** | **29,166.34** | 20,833.66 | |
| OTROS BIENES MUEBLES | 39,997,464.66 | 2,993,169.21 | 2,993,169.21 | 37,004,295.45 | 10% |
| **Subtotal OTROS BIENES** | **39,997,464.66** | **2,993,169.21** | **2,993,169.21** | 37,004,295.45 | |
| **TOTAL** | 40,097,055.66 | **3,029,901.18** | **3,029,901.18** | 37,067,154.48 | |

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

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | 113,154,759.69 | 121,267,230.00 |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | | - |
| Depreciación | 3,000,734.84 | - |
| Amortización | 29,166.34 | - |
| Incrementos en las provisiones | - | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | - | - |
| | - | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | - | - |
| | - | |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas extraordinarias | - | - |
| **Ahorro/Desahorro** | 110,124,858.51 | 121,267,230.00 |

## V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **110,000,000** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 6,767,506 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 533,152 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 6,234,354 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **116,767,506** |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **152,126,830** |
| | | |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **148,514,084** |
| Mobiliario y equipo de administración | 49,591 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 39,997,465 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 50,000 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda publica | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 72,341 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 108,344,687 | |
| | | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **3,029,901** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 3,029,901 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| | | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **6,642,648** |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

**Cuentas de orden contables**

| Concepto | Importe |
|---|---|
| VALORES | - |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | - |
| AVALES Y GARANTÍAS | - |
| JUICIOS | - |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P | - |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | - |
| | - |
| **Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** | - |

Cuentas de orden presupuestales

Cuentas de Ingresos

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| LEY DE INGRESOS | - |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 110,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | - |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 110,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 110,000,000.00 |

Cuentas de egresos

| Concepto | 2018 |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 110,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 13,474,840.25 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 121,235,223.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 218,081,387.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 152,126,830.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 145,636,432.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 145,600,261.87 |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

El informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2018, 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 La Gran Ciudad, 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 2018, dependieron del Presupuesto de Egresos y de las condiciones económicas en las que se situó el Municipio de Monterrey.

### 3. Historia Fecha de creación

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 de 2016, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de Diciembre de ese mismo año, con el propósito de administrar y/o distribuir los recursos adicionales del impuesto predial derivados de la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, contrato formalizado en fecha 06 de marzo de 2017.

**Principales cambios en su estructura**

Al 31 de Diciembre de 2018, el Fideicomiso no ha sufrido cambios en su estructura organizacional

### 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 Cuenta Pública comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

c. Régimen jurídico

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

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Ley de 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

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

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 2016.
- 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 medición 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 a 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, Inciso g).

Adicionalmente, se informa los bienes con que cuenta este Fideicomiso al 31 de diciembre de 2018 **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 | Importe |
|---|---|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 110,000,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 6,767,506.10 |

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 el Numeral I fracción h)

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 La Gran Ciudad 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".

ATENTAMENTE

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **121,267,231** | **263,054,420** | **274,258,894** | **110,062,756** | **-11,204,474** |
| Efectivo y Equivalentes | 121,267,231 | 119,945,501 | 148,757,855 | 92,454,876 | -28,812,355 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 110,042,556 | 110,042,556 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 33,066,362 | 15,458,482 | 17,607,880 | 17,607,880 |
| 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** | **0** | **171,137,948** | **43,333,987** | **127,803,961** | **127,803,961** |
| 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 | 90,736,806 | 0 | 90,736,806 | 90,736,806 |
| Bienes Muebles | 0 | 40,047,056 | 39,997,465 | 49,591 | 49,591 |
| Activos Intangibles | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 306,622 | 3,336,523 | -3,029,901 | -3,029,901 |
| 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 | 0 | 39,997,465 | 0 | 39,997,465 | 39,997,465 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **121,267,231** | **434,192,368** | **317,592,881** | **237,866,717** | **116,599,487** |

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

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(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 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 | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Otros Pasivos** | Peso | México | **104,348** | **6,578,976** |
| ***Total de Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***104,348*** | ***6,578,976*** |

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

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

# II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **110,000,000** | **0** | **110,000,000** | **110,000,000** | **110,000,000** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **0** |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Gobierno** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | | Ingresos excedentes[1] | | 0 |

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Sin Ramo/Dependencia** | **$110,000,000** | **$121,235,224** | **$231,235,224** | **$152,126,830** | **$145,600,262** | **$79,108,394** |
| 100 FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD | $110,000,000 | $121,235,224 | $231,235,224 | $152,126,830 | $145,600,262 | $79,108,394 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| **Total del Gasto** | **$110,000,000** | **$121,235,224** | **$231,235,224** | **$152,126,830** | **$145,600,262** | **$79,108,394** |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 4,410,724 | 137,000 | 4,547,724 | 3,612,746 | 3,575,350 | 934,977 |
| Gasto de Capital | 105,516,935 | 121,098,224 | 226,615,159 | 148,441,742 | 141,952,570 | 78,173,416 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 72,341 | 0 | 72,341 | 72,341 | 72,341 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **1,223,267** | **0** | **1,223,267** | **1,212,354** | **1,211,128** | **10,913** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,114,862 | 0 | 1,114,862 | 1,114,862 | 1,114,862 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 108,405 | 0 | 108,405 | 97,492 | 96,267 | 10,913 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **2,071,000** | **90,000** | **2,161,000** | **1,370,647** | **1,370,647** | **790,353** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 40,000 | 20,750 | 60,750 | 33,689 | 33,689 | 27,061 |
| Alimentos y Utensilios | 2,000 | 0 | 2,000 | 397 | 397 | 1,603 |
| 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 | 250 | 250 | 100 | 100 | 150 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 25,000 | 64,000 | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,332,517 | 1,332,517 | 667,483 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 3,944 | 3,944 | 5,056 |
| **Servicios Generales** | **1,116,457** | **47,000** | **1,163,457** | **1,029,746** | **993,575** | **133,711** |
| Servicios Básicos | 0 | 8,000 | 8,000 | 3,311 | 3,311 | 4,689 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 888,097 | 3,000 | 891,097 | 880,570 | 844,399 | 10,528 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 141,360 | 37,000 | 178,360 | 121,655 | 121,655 | 56,705 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60,000 | 0 | 60,000 | 5,744 | 5,744 | 54,256 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 15,000 | 1,000 | 16,000 | 12,556 | 12,556 | 3,444 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 10,000 | 0 | 10,000 | 5,910 | 5,910 | 4,090 |
| **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 |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **40,100,000** | **0** | **40,100,000** | **40,097,056** | **40,097,056** | **2,944** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | 0 | 50,000 | 49,591 | 49,591 | 409 |
| Mobiliario y Equipo Educacional 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 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 39,997,465 | 39,997,465 | 2,535 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| **Inversión Pública** | **65,416,935** | **121,098,224** | **186,515,159** | **108,344,687** | **101,855,514** | **78,170,472** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 65,416,935 | 121,098,224 | 186,515,159 | 108,344,687 | 101,855,514 | 78,170,472 |
| 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** | **72,341** | **0** | **72,341** | **72,341** | **72,341** | **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) | 72,341 | 0 | 72,341 | 72,341 | 72,341 | 0 |
| **Total del Gasto** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| Prestación de Servicios Públicos | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2018**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gobierno** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Social** | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Económico** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **Total del Gasto** | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

# III. Anexos

# a) Relación de cuentas bancarias específicas al 31 de diciembre de 2018

Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso no recibió recursos federales, por tal motivo no le es aplicable lo establecido en el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

# b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2018

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.

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 5110100001-1 | GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE | $4,249.00 |
| 5110100001-2 | GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE | $4,249.00 |
| 5150100001-1 | ALL IN ONE HP 205 | $6,499.00 |
| 5150100001-2 | ALL IN ONE HP 205 | $6,499.00 |
| 5150100002-1 | ALL IN ONE HP PAVILLION | $11,499.00 |
| 5150100003-1 | DESKTOP HP PRO DESK | $12,799.00 |
| 5150100004-1 | DISCO DURO PORTATIL ADATA | $1,199.00 |
| 5150100004-2 | DISCO DURO PORTATIL ADATA | $1,199.00 |
| 5150100005-1 | MONITOR LED ACER V205HQL | $1,398.99 |
| 5690100082-1 | BARREDORA AUTOPROPULSABLE SUCCION AL VACIO ALTA VELOCIDAD MONTADA | $9,221,645.04 |
| 5690100081-1 | BARREDORA COMPACTA MULTIFUNCIONAL | $4,687,994.34 |
| 5690100080-1 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | $7,915,308.16 |
| 5690100080-2 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | $7,915,308.16 |
| 5690100080-3 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | $7,915,308.16 |
| 5690100253-1 | RECOLECTOR DE BASURA POR SUCCION | $2,341,900.80 |
| 5910100001-1 | SOFTWARE | $50,000.00 |

**Número Total de Bienes:** 16 **Total de Valor Libros:** $40,097,055.65

Lic. Marcelo Segovia Páez
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

# c) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

## Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c) | 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 92,454,876 | 121,267,231 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 6,578,976 | 104,348 |
| a1) Efectivo | 10,000 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,225 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 92,444,876 | 121,267,231 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 36,171 | 72,341 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 6,489,173 | 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 | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 52,407 | 32,006 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 17,607,880 | 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 | 17,607,880 | 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 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 90,736,806 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 49,591 | 0 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 50,000 | 0 | 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 | -3,029,901 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 39,997,465 | 0 | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 6,578,976 | 104,348 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 127,803,961 | 0 | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 237,866,717 | 121,267,231 | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | 0 | 0 |
| | | | 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)** | 231,287,742 | 121,162,883 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 110,124,859 | 121,162,883 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,162,883 | 0 |
| | | | 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)** | 231,287,742 | 121,162,883 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 237,866,717 | 121,267,231 |

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

## Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo 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 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 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 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2. Otros Pasivos** | 104,348 | | | | 6,578,976 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos** | 104,348 | 0 | 0 | 0 | 6,578,976 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

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

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

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

Nota: Al 31 de diciembre de 2018 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.

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

## Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **110,000,000** | **110,000,000** | **110,000,000** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | **110,000,000** | **152,126,830** | **145,599,261** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 110,000,000 | 152,126,830 | 145,599,261 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| | | | |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | **100,418,717** | **97,898,147** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 100,418,717 | 97,898,147 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| | | | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **0** | **58,291,887** | **62,298,885** |
| | | | |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **0** | **58,291,887** | **62,298,885** |
| | | | |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **0** | **-42,126,830** | **-35,599,261** |

| 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** | **-42,126,830** | **-35,599,261** |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 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) | 110,000,000 | 152,126,830 | 145,599,261 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 100,418,717 | 97,898,147 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **0** | **58,291,887** | **62,298,885** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **0** | **58,291,887** | **62,298,885** |

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los saldos iniciales ampliados para dar cobertura a las Cuentas por Pagar

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Balance Presupuestario - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018<br>(PESOS) | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0** | **0** | **0** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0** | **0** | **0** |

## Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | | | 0 | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 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 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **110,000,000** | **0** | **110,000,000** | **110,000,000** | **110,000,000** | **0** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,223,267 | 0 | 1,223,267 | 1,212,354 | 1,211,128 | 10,913 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,114,862 | 0 | 1,114,862 | 1,114,862 | 1,114,862 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 108,405 | 0 | 108,405 | 97,492 | 96,267 | 10,913 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 2,071,000 | 90,000 | 2,161,000 | 1,370,647 | 1,370,647 | 790,353 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 40,000 | 20,750 | 60,750 | 33,689 | 33,689 | 27,061 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 2,000 | 0 | 2,000 | 397 | 397 | 1,603 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 250 | 250 | 100 | 100 | 150 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 25,000 | 64,000 | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,332,517 | 1,332,517 | 667,483 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 3,944 | 3,944 | 5,056 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,116,457 | 47,000 | 1,163,457 | 1,029,746 | 993,575 | 133,711 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 8,000 | 8,000 | 3,311 | 3,311 | 4,689 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 888,097 | 3,000 | 891,097 | 880,570 | 844,399 | 10,528 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 141,360 | 37,000 | 178,360 | 121,655 | 121,655 | 56,705 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60,000 | 0 | 60,000 | 5,744 | 5,744 | 54,256 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 15,000 | 1,000 | 16,000 | 12,556 | 12,556 | 3,444 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 10,000 | 0 | 10,000 | 5,910 | 5,910 | 4,090 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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) | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | 40,097,056 | 40,097,056 | 2,944 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | 0 | 50,000 | 49,591 | 49,591 | 409 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 39,997,465 | 39,997,465 | 2,535 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 65,416,935 | 121,098,224 | 186,515,159 | 108,344,687 | 101,855,514 | 78,170,472 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 65,416,935 | 121,098,224 | 186,515,159 | 108,344,687 | 101,855,514 | 78,170,472 |
| 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 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| i. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 72,341 | 0 | 72,341 | 72,341 | 72,341 | 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) | 72,341 | 0 | 72,341 | 72,341 | 72,341 | 0 |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | | | 0 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

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

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |
| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |

## Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |
| **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)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 110,000,000 | 121,235,224 | 231,235,224 | 152,126,830 | 145,600,262 | 79,108,394 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | 0 | 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 |
| | | | | | | |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **110,000,000** | **121,235,224** | **231,235,224** | **152,126,830** | **145,600,262** | **79,108,394** |

## Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación de Servicios Personales por Categoría<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **1,223,267** | **0** | **1,223,267** | **1,212,354** | **1,211,128** | **10,913** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | **1,223,267** | **0** | 1,223,267 | **1,212,354** | **1,211,128** | 10,913 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **1,223,267** | **0** | **1,223,267** | **1,212,354** | **1,211,128** | **10,913** |

## Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Concepto (b) | Año en Cuestión 2019 (de iniciativa de Ley) (c) | 2020 (d) | 2021 (d) | 2022 (d) |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **110,000,000** | **120,000,000** | **120,000,000** | **125,750,000** |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 110,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 125,750,000 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **110,000,000** | **120,000,000** | **120,000,000** | **125,750,000** |
| | | | | |
| **Datos Informativos** | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

El contenido de este formato fue realizado para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF

## Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Concepto (b) | Año en Cuestión 2019 (de proyecto de presupuesto) (c) | 2020 (d) | 2021 (d) | 2022 (d) |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **104,000,000** | **120,000,000** | **120,000,000** | **125,750,000** |
| A. Servicios Personales | 1,223,267 | 1,236,000 | 1,240,000 | 1,302,000 |
| B. Materiales y Suministros | 89,733 | 50,130 | 80,000 | 84,000 |
| C. Servicios Generales | 1,115,000 | 1,126,150 | 1,200,000 | 1,260,000 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,572,000 | 2,587,720 | 480,000 | 504,000 |
| F. Inversión Pública | 100,000,000 | 115,000,000 | 117,000,000 | 122,600,000 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **6,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **110,000,000** | **120,000,000** | **120,000,000** | **125,750,000** |

El contenido de este formato fue realizado para dar cumplimiento a los artículos 5 y 18 de la LDF

## Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Resultados de Ingresos - LDF<br>(PESOS) | | |
|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2017 (c)** | **2018 (d)** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **121,766,140** | **116,767,506** |
| A. Impuestos | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| H. Participaciones | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 120,000,000 | 110,000,000 |
| K. Convenios | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 1,766,140 | 6,767,506 |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** |
| A. Aportaciones | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **121,766,140** | **116,767,506** |
| **Datos Informativos** | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** |

## Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Resultados de Egresos - LDF<br>(PESOS) | | |
|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2017 (c)** | **2018 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **635,265** | **152,106,896** |
| A. Servicios Personales | 295,487 | 1,211,128 |
| B. Materiales y Suministros | 220 | 1,370,647 |
| C. Servicios Generales | 235,210 | 993,575 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 40,097,056 |
| F. Inversión Pública | 0 | 101,855,514 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 104,348 | 6,578,976 |
| | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **635,265** | **152,106,897** |

# "GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Indicadores de Observancia (c) | | | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | | NO | | | | |
| | | | Mecanismo de Verificacion (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | | |
| **1** | **Balance Presupuestario Sostenible (j)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 58,291,887.30 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 58,291,887.30 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3** | **Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | Iniciativa de Ley de Ingresos | | N.A. | - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | Ley de Ingresos | | N.A. | - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | N.A. | - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4** | **Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)* | | | | | | | |
| | | *a.1 Aprobado* | Reporte Trim. Formato 6 a) | | N.A. | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | | *a 2 Pagado* | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | N.A. | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | *b.* | *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)* | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | N.A. | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | *c.* | *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | N.A. | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | *d.* | *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)* | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | N.A. | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Techo para servicios personales (q)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 1,223,266.69 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | *b.* | *Ejercido* | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 1,212,354.00 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6** | **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)** | | | | | | | | |
| | *a* | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | Presupuesto de Egresos | N.A. | - | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | - |
| **7** | **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | *b* | *Aprobado* | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 72,341.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 72,341.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | |
| **1** | **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | | | |
| | *a* | *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)* | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | Art. 5 y 18 de la LDF | SE PRESENTA EN CTA PUBLICA |
| | *b.* | *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)* | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | N/A | | | Art. 5 y 18 de la LDF | SE PRESENTA EN CTA PUBLICA |
| | *c* | *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)* | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | Art. 5 y 18 de la LDF | SE PRESENTA EN CTA PUBLICA |
| | *d.* | *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)* | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | N/A | | | Art. 5 y 18 de la LDF | SE PRESENTA EN CTA PUBLICA |
| | *e.* | *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | N/A | | | Art. 5 y 18 de la LDF | NO APLICA |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b* | *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c* | *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *d.* | *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | Reporte Trim. y Cuenta Pública | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

## "GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Servicios Personales** | | | | | | | | | |
| | a. | *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | | Proyecto de Presupuesto | | | 1,211,128.00 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | b. | *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | | Proyecto de Presupuesto | | N/A | - | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | | | | | | | | | | |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | | | | |
| | a. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | | Cuenta Pública / Formato 5 | | | 6,767,506.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | b. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | | Cuenta Pública | | N/A | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | c. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | | Cuenta Pública | | N/A | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | d. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | | Cuenta Pública | | N/A | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | e. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | | | | N/A | - | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 2 | **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)** | | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 | **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)** | | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N/A | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | | | |
| 1 | **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | | | |
| | a. | *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | | | | | 6,600,000.00 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| | b. | *Obligaciones a Corto Plazo (nn)* | | | | N/A | - | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

GOBIERNO DE
MONTERREY

# Fideicomiso La Gran Ciudad

## Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2018