Información General	
Entidad Federativa:	Nuevo León
Municipio:	Monterrey
Link de Cuenta Pública:	http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/cuenta_publica/Informe_Cuenta_Publica_2016.pdf
Link de Formatos CONAC:	http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/conac_normatividad.html

INSERTAR FILA

Tema	Información	Concepto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pago	Fuente de Pago Alterna	Deudor u Obligado	Monto Contratado *(pesos)*	Unidad de Contrato	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2016 1T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2016 2T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2016 3T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2016 4T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2016 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2016 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2016 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2016 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2016 4T
Deuda	**Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo**																	
	Crédito de Largo Plazo	*Banobras*	*NR*	*Participaciones / Apo*	*N.A.*	*Municipio de Monterr*	*850,000,000*	*Pesos*	*538,756,952*	*521,982,318*	*504,492,490*	*486,257,984*	*486,257,984*	*16,088,923*	*16,774,634*	*17,489,828*	*18,234,506*
	Crédito de Largo Plazo	*Bajío*	*NR*	*Participaciones / Apo*	*N.A.*	*Municipio de Monterr*	*80,000,000*	*Pesos*	*71,273,901*	*69,449,637*	*67,598,103*	*65,718,890*	*65,718,890*	*1,797,396*	*1,824,264*	*1,851,534*	*1,879,213*
	Crédito de Largo Plazo	*Interacciones*	*NR*	*Ingresos propios*	*N.A.*	*Municipio de Monterr*	*104,722,840*	*Pesos*	*72,724,192*	*63,997,288*	*55,270,384*	*46,543,480*	*46,543,480*	*8,726,904*	*8,726,904*	*8,726,904*	*8,726,904*
	Crédito de Largo Plazo	*Bancomer*	*P19-0713092*	*Participaciones / Apo*	*N.A.*	*Municipio de Monterr*	*1,406,010,024*	*Pesos*	*1,263,203,226*	*1,244,983,947*	*1,226,764,668*	*1,208,545,389*	*1,208,545,389*	*18,219,279*	*18,219,279*	*18,219,279*	*18,219,279*
	Crédito de Largo Plazo	*Banobras*	*P19-1216079*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*	*1,160,000,000*	*Pesos*									
	Crédito de Largo Plazo	*Bancomer*	*P19-1216086*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*	*187,740,000*	*Pesos*									
	Crédito de Largo Plazo	*Bancomer*	*P19-1216085*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*	*839,860,000*	*Pesos*									
	Crédito de Largo Plazo	*Banorte*	*NR*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*		*Pesos*									
	Garantía de Pago Oportuno	*Banobras*	*P19-1216086_GP*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*											
	Garantía de Pago Oportuno	*Banobras*	*P19-1216085_GP*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*											
	Swap de TIIE	*Banorte*	*P19-1216086_ID*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*	-	*Pesos*									
	Swap de TIIE	*Banorte*	*P19-1216085_ID*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*	-	*Pesos*									
	Swap de TIIE	*Banorte*	*P19-1216079_ID*	*Participaciones / Aportac*	*N.A.*	*Municipio de Monterrey*		*Pesos*									
	Asociacion Publica Productiva	*Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.*	*NA*	*Ingresos Propios*		*Municipio de Monterrey*	*104,219,452*	*Pesos*	96,540,670.00	94,780,781.00	92,978,316.00	91,096,913.50	91,096,913.50	*1,718,319*	*1,759,889*	*1,802,465*	*1,881,403*
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**																	
	Créditos de Corto Plazo	Afirme	NR	Ingresos Propios	Otros	Municipio de Monte	64,941,685	Pesos	19,941,685.23	7,941,685.23	1,941,685.23	-	-	45,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	1,941,685.23
	Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Interacciones	NR	Ingresos Propios	N.A.	Municipio de Monte	100000000	Pesos	24,938,173.91	234,678.22	40,469,618.95	40,469,618.95	40,469,618.95	-	24,703,495.69	234,678.22	-
	Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	BBVA Bancomer	NR	Ingresos Propios	N.A.	Municipio de Monte	100000000	Pesos	59,200,717.66	-	-	-	-	-	59,200,717.66	-	-
	Factoraje	Interacciones	NR	Ingresos propios	N.A.	Municipio de Monte	100000000	Pesos									
	Factoraje	Bancomer	NR	Ingresos propios	N.A.	Municipio de Monte	100000000	Pesos									
Contabilidad	**Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo						299,553,198.95	212,276,923.62	146,758,457.15	220,758,311.63	220,758,311.72				
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo						5,586,401.34	4,890,898.67	17,058,623.43	86,102,413.06	86,102,413.06				
			Otras cuentas por pagar a corto plazo						219,935,558.90	192,632,784.47	226,513,786.85	35,822,299.84	35,822,299.84				
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo														
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo														
			Otros documentos por pagar a corto plazo														
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo														
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otros pasivos circulantes														
		Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas	Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas														
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos						736,479,347.00	205,178,801.00	200,388,045.00	276,333,636.00	1,418,379,829.00				
			Cuotas y aportaciones de seguridad social						-	-	-	-	-				
			Contribuciones de mejoras						-	-	-	3,002,806.00	3,002,806.00				
			Derechos						76,492,198.00	43,994,436.00	43,230,147.00	49,132,653.00	212,849,434.00				
			Productos						32,387,810.00	37,540,711.00	38,840,906.00	36,493,033.00	145,262,460.00				
			Aprovechamientos						48,263,784.00	39,307,889.00	85,311,454.00	48,416,307.00	221,299,434.00				
			Ingresos por venta de bienes y servicios						-	-	-	-	-				
		Participaciones	Fondo General de Participaciones						250,973,519.00	319,675,352.00	323,281,408.00	290,845,581.00	1,184,775,860.00				
			Fondo de Fomento Municipal						31,987,983.00	39,786,989.00	41,452,178.00	36,096,723.00	149,323,873.00				
			Fondo de Fiscalización y Recaudación						10,263,434.00	13,155,057.00	15,277,603.00	14,660,443.00	53,356,537.00				
			Fondo de Compensación														
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos						1,189,253.00	7,508,375.00	2,310,916.00	2,320,528.00	13,329,072.00				
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						10,035,113.00	9,247,743.00	12,505,325.00	12,909,146.00	44,697,327.00				
			0.136% de la Recaudación Participable						-	-	-	-	-				
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo														
			Gasolinas y Diesel						13,479,184.00	13,707,336.00	17,161,380.00	17,486,626.00	61,834,526.00				
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta						30,554,207.00	5,721,732.00	38,222.00	66,190,787.00	102,504,948.00				
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-	22,508,838.00	-	-	22,508,838.00				
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos														
			Fondo de Compensación ISAN						-	-	-	-	-				
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						10,376,142.00	9,096,763.00	11,228,265.00	12,052,726.00	42,753,896.00				
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios														
			Otros Incentivos Económicos														
		Transferencias	Transferencias														
		Convenios	Convenios														
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales						107,662,740.00	103,539,594.00	43,344,494.00	35,449,327.00	289,996,155.00				
			Otros Ingresos de Libre Disposición						46,316,183.00	25,815,682.00	39,578,829.00	23,175,626.00	134,886,320.00				
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales						- 14,511,110.00	- 10,625,884.00	- 10,612,720.00	- 9,680,801.00	- 45,430,515.00				
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						32,344,743.00	32,344,743.00	32,344,743.00	10,781,582.00	107,815,811.00				
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						157,917,539.00	157,917,539.00	157,917,539.00	157,917,539.00	631,670,156.00				
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud														
			Convenios de Descentralización														
			Convenios de Reasignación														
			Otros Convenios y Subsidios						2,400,000.00	65,722,490.00	51,023,368.00	83,507,925.00	202,653,783.00				
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos														
			Fondo Minero														
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones														
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones														
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas														

Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2016 CP	Intereses *(pesos)* 2016 1T	Intereses *(pesos)* 2016 2T	Intereses *(pesos)* 2016 3T	Intereses *(pesos)* 2016 4T	Intereses *(pesos)* 2016 CP	Comisiones *(pesos)* 2016 1T	Comisiones *(pesos)* 2016 2T	Comisiones *(pesos)* 2016 3T	Comisiones *(pesos)* 2016 4T	Comisiones *(pesos)* 2016 CP	Otros Gastos *(pesos)* 2016 1T	Otros Gastos *(pesos)* 2016 2T	Otros Gastos *(pesos)* 2016 3T	Otros Gastos *(pesos)* 2016 4T	Otros Gastos *(pesos)* 2016 CP	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 1T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 2T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 3T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 4T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 2T
68,587,890	*14,971,276*	*14,524,877*	*14,062,875*	*13,586,700*	*57,145,728*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						*6,248,894*	
7,352,497.00	*1,042,396*	*1,063,358*	*1,122,614*	*1,191,643*	*4,420,011*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						*632,627*	
34,907,616	*1,125,639*	*1,064,296*	*994,820*	*964,128*	*4,148,883*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
72,877,116	*17,164,627*	*18,034,916*	*19,074,972*	*21,408,564*	*75,683,078*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						*6,073,093*	
																971,610,097	*969,749,296*				*1,201,075*	*1,860,801*
																187,501,848	*187,132,885*				*238,152*	*368,964*
																821,476,796	*819,860,304*				*1,043,382*	*1,616,491*
7,162,076	2,441,748.00	2,435,509.50	2,366,390.50	2,287,453.00	9,531,101.00											*89,206,181*	*87,269,707*				*1,890,733*	*1,936,474*
64,941,685.23	1,279,716.74	284,963.72	116,767.90	19,164.47	1,700,612.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
24,938,173.91																40,469,618.95	-				-	*40,469,619*
-																-	-				-	-
																267,115,189.28	160,959,866.51					
																49,810,519.93	20,619,068.20					
																30,721,360.40	15,123,120.20					
																1,002,656,552.33	262,879,997.79					
																-	-					
																90,803,359.62	68,596,584.09					
																42,877,121.88	49,101,005.57					
																43,284,764.93	49,481,950.39					
																337,224,482.06	335,064,739.40					
																44,059,074.89	44,258,610.41					
																13,300,479.11	15,233,116.21					
																1,284,325.08	1,127,171.52					
																13,733,244.94	9,317,300.74					
																-	-					
																16,448,613.54	14,822,559.75					
																7,934,082.00	187,054.00					
																-	-					
																14,129,136.78	11,467,022.41					
																93,741,455.55	113,048,752.82					
																49,054,564.25	55,483,497.06					
																- 14,785,537.00	- 10,693,052.00					
																24,965,744.66	41,178,099.67					
																154,079,357.73	154,079,357.73					
																47,257,402.47	32,934,346.35					

Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 CP	Intereses *(pesos)* 2017 1T	Intereses *(pesos)* 2017 2T	Intereses *(pesos)* 2017 3T	Intereses *(pesos)* 2017 4T	Intereses *(pesos)* 2017 CP	Comisiones *(pesos)* 2017 1T	Comisiones *(pesos)* 2017 2T	Comisiones *(pesos)* 2017 3T	Comisiones *(pesos)* 2017 4T	Comisiones *(pesos)* 2017 CP	Otros Gastos *(pesos)* 2017 1T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 2T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 3T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 4T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 CP	Observaciones
			4,513,825					*30,160,000*										*Crédito reestructurado durante el primer trimestre de 2017, La Comisión es por el pago anticipado del crédito.*
			455,135															*Crédito reestructurado durante el primer trimestre de 2017*
																		Crédito reestructurado durante el primer trimestre de 2017
			7,502,764															*Bancomer firmó un contrato de cesión parcial de derechos del crédito a Ve por más, Bajío e Interacciones. Los núme*
			11,473,418	*19,416,608*														*Destino: Refinanciamiento/ Inversión pública productiva*
			1,645,756	*3,699,594*														*Destino: Inversión pública productiva*
			9,209,249	*16,208,538*														*Financiamientos refinanciados P19-0713092, IP19-0715006, P19-1213167*
																		El crédito se encuentra en proceso de registro y no se ha dispuesto.
																		Garantía de Pago Oportuno del Crédito P19-1216086.
																		Garantía de Pago Oportuno del Crédito P19-1216085.
			91,583	*94,691*														*Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216085, P19-1216086 y P19-1216079*
			1,538,343	*1,590,557*														
			2,124,733	*2,196,836*														
			2,409,302	*2,429,151*														
																		Contrato de factoraje firmado en 2016. Línea completa disponible, no se ha usado.
																		Contrato de factoraje firmado en 2016. Línea completa disponible, no se ha usado.