| Información General | |
|---|---|
| **Entidad Federativa:** | Nuevo León |
| **Municioio:** | Monterrey |
| **Link de Cuenta Pública:** | http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/dictamenes_cabildo/2017/Cuentaln20P%C3%BAblicaln202017.pdf |
| **Link de Formatos CONAC:** | http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo10-15.html |

| 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)* 2017 1T | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 2T | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 3T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | 850,000,000.00 | Pesos | | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Bajío | NR | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | 80,000,000.00 | Pesos | | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Interacciones | NR | Ingresos propios | N.A. | Municipio de Monterrey | 104,722,840.00 | Pesos | | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Bancomer | P19-0713092 | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | 1,406,010,023.89 | Pesos | | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P19-1216079 | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | 1,160,000,000.00 | Pesos | 971,610,096.99 | 969,749,295.96 | 967,814,991.16 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Bancomer | P19-1216086 | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | 187,740,000.00 | Pesos | 187,501,848.32 | 187,132,884.64 | 186,749,343.49 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Bancomer | P19-1216085 | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | 839,860,000.00 | Pesos | 821,476,795.50 | 819,860,304.26 | 818,179,931.81 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banorte | NR | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | | Pesos | 0.00 | 0.00 | |
| | | Garantía de Pago Oportuno | Banobras | P19-1216086_GP | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | | Pesos | | | |
| | | Garantía de Pago Oportuno | Banobras | P19-1216085_GP | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | | Pesos | | | |
| | | Swap de TIIE | Banorte | P19-1216086_ID | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | | Pesos | | | |
| | | Swap de TIIE | Banorte | P19-1216085_ID | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | | Pesos | | | |
| | | Swap de TIIE | Banorte | P19-1216079_ID | Participaciones / Apc | N.A. | Municipio de Monterrey | | Pesos | | | |
| | | Asociacion Pública Productiva | Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. | NA | Ingresos Propios | | Municipio de Monterrey | 104,219,452.00 | Pesos | 89,206,180.50 | 87,269,706.50 | 85,286,384.49 |
| **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 Monterrey | 64,941,685.23 | Pesos | | | |
| | | Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo | Interacciones | NR | Ingresos Propios | N.A. | Municipio de Monterrey | 100,000,000.00 | Pesos | 40,469,618.95 | 0.00 | |
| | | Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo | BBVA Bancomer | NR | Ingresos Propios | N.A. | Municipio de Monterrey | 100,000,000.00 | Pesos | 0.00 | 0.00 | |
| | | Factoraje | Interacciones | NR | Ingresos propios | N.A. | Municipio de Monterrey | 100,000,000.00 | Pesos | | | |
| | | Factoraje | Bancomer | NR | Ingresos propios | N.A. | Municipio de Monterrey | 100,000,000.00 | Pesos | | | |
| **Contabilidad (Pasivo)** | **Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | Proveedores por pagar a corto plazo | | | | | | | 267,115,189.28 | 160,959,866.51 | 170,780,043.05 |
| | | | Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo | | | | | | | 49,810,519.93 | 20,619,068.20 | 41,935,668.08 |
| | | | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | | | | | | 30,721,360.40 | 15,123,120.20 | 74,415,395.50 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| **Contabilidad (Activo)** | **Disposición de Efectivo** | Efectivo y Equivalentes | Efectivo | | | | | | | | | 1,207,020.48 |
| | | | Bancos/Tesorería | | | | | | | | | 1,119,887,539.90 |
| | | | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | | | | | | | | 103,276,335.26 |
| **Ingresos** | **Ingresos de Libre Disposición** | Ingresos Locales | Impuestos | | | | | | | 1,002,656,552.33 | 262,879,997.79 | 286,123,357.98 |
| | | | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Contribuciones de mejoras | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Derechos | | | | | | | 90,803,359.62 | 68,596,584.09 | 53,338,722.82 |
| | | | Productos | | | | | | | 42,877,121.88 | 49,101,005.57 | 43,529,481.56 |
| | | | Aprovechamientos | | | | | | | 43,277,991.95 | 49,488,723.37 | 40,325,786.12 |
| | | | Ingresos por venta de bienes y servicios | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Participaciones | Fondo General de Participaciones | | | | | | | 137,224,482.06 | 335,064,739.40 | 360,832,336.22 |
| | | | Fondo de Fomento Municipal | | | | | | | 44,059,074.89 | 44,258,610.41 | 51,254,316.28 |
| | | | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | | 13,300,479.11 | 15,233,116.21 | 15,127,475.72 |
| | | | Fondo de Compensación | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | | 1,284,325.08 | 1,127,171.52 | 1,250,340.64 |
| | | | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | | 13,733,244.94 | 9,317,300.74 | 17,859,231.75 |
| | | | 0.136% de la Recaudación Participable | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3.17% Sobre Extracción del Petróleo | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | Gasolinas y Diesel | | | | | | | 16,448,613.54 | 14,822,559.75 | 16,572,679.74 |
| | | | Fondo de Impuesto Sobre la Renta | | | | | | | 7,934,082.00 | 187,054.00 | 182,853.91 |
| | | | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | | 52,835,990.96 | 80,569,516.69 | 18,623,433.69 |
| | | | Fondo de Compensación ISAN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | | 14,129,136.78 | 11,467,022.41 | 12,673,486.82 |
| | | | Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Incentivos Económicos | | | | | | | 9,109,336.78 | 3,570,480.73 | 1,344,824.16 |
| | | Transferencias | Transferencias | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Convenios | Convenios | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Otros Ingresos de Libre Disposición | Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | 62,713,829.87 | 50,366,584.10 | 69,146,199.15 |
| | | (-) Ingresos Virtuales | (-) Ingresos Virtuales | | | | | | | -14,785,537.00 | -10,693,052.00 | -11,185,200.00 |
| **Ingresos** | **Transferencias Federales Etiquetadas** | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | | 24,965,744.66 | 37,448,616.99 | 37,448,616.99 |
| | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | | 154,079,357.73 | 154,079,357.73 | 154,079,357.73 |
| | | Convenios | Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | | | | |
| | | | Convenios de Descentralización | | | | | | | | | |
| | | | Convenios de Reasignación | | | | | | | | | |
| | | | Otros Convenios y Subsidios | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | 65,394,264.66 | 52,808,685.47 | 133,331,664.73 |
| | | Otras Transferencias Federales Etiquetadas | Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | | | | |

| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,248,894.25 | | | | 6,248,894.25 | 4,513,824.81 | | | | 4,513,824.81 | 30,160,000.00 | | | | 30,160,000.00 | |
| | | 632,627.00 | | | | 632,627.00 | 455,135.15 | | | | 455,135.15 | | | | | | |
| | | 6,073,093.00 | | | | 6,073,093.00 | 7,502,763.91 | | | | 7,502,763.91 | | | | | | |
| 1,039,275,419.21 | 1,039,275,419.21 | 1,201,074.54 | 1,860,801.00 | 1,934,319.77 | 2,010,743.17 | 7,006,938.48 | 11,473,418.29 | 19,416,607.80 | 19,792,060.03 | 19,900,427.54 | 70,582,513.66 | | | | | | |
| 186,350,648.95 | 186,350,648.95 | 238,151.68 | 368,963.68 | 383,541.15 | 398,694.54 | 1,389,351.05 | 1,645,756.27 | 3,699,594.42 | 3,854,115.88 | 3,897,139.55 | 13,096,606.12 | | | | | | |
| 816,433,184.72 | 816,433,184.72 | 1,043,382.12 | 1,616,491.25 | 1,680,357.50 | 1,746,747.09 | 6,086,977.96 | 9,209,249.45 | 16,208,538.42 | 16,885,522.63 | 17,074,016.51 | 59,377,327.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 110,808.13 | 181,733.36 | 292,541.49 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 161,822.95 | 265,401.36 | 427,224.31 | | | | | | |
| | | | | | | | 91,583.31 | 94,691.21 | 35,107.33 | 32,454.86 | 253,836.71 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,539,343.11 | 1,590,557.21 | 589,704.78 | 545,150.76 | 4,263,755.86 | | | | | | |
| | | | | | | | 2,124,732.71 | 2,196,836.09 | 814,489.96 | 752,952.73 | 5,889,011.50 | | | | | | |
| 83,255,080.49 | 83,255,080.49 | 1,890,733.00 | 1,936,474.00 | 1,983,322.00 | 2,031,304.00 | 7,841,833.01 | 2,409,302.48 | 2,429,151.47 | 2,382,303.47 | 2,334,321.47 | 9,555,078.89 | | | | | | |
| | | 0.00 | 40,469,618.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 276,394,573.54 | 276,394,573.54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34,253,706.51 | 34,253,706.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,524,862.99 | 50,706,742.66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,462,020.48 | 1,442,020.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902,250,020.68 | 853,750,945.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219,726,356.44 | 219,726,356.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332,567,222.65 | 1,884,227,130.75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52,936,690.59 | 265,675,357.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42,834,665.27 | 178,342,274.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159,051,485.59 | 292,143,987.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273,089,520.02 | 1,306,211,077.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,269,137.21 | 174,841,138.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,053,824.08 | 58,714,895.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,177,476.70 | 4,839,313.94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,029,151.47 | 55,938,928.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,724,959.82 | 63,568,812.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,136,788.00 | 108,440,777.91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,442,167.75 | 165,471,109.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,953,001.68 | 52,222,647.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,133,844.71 | 15,158,486.38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43,812,062.89 | 226,038,676.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -9,876,732.00 | -46,540,521.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,965,744.66 | 124,828,723.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154,079,357.73 | 616,317,430.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146,741,727.66 | 398,276,342.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Otros Gastos *(pesos)* 2017 2T | Otros Gastos *(pesos)* 2017 3T | Otros Gastos *(pesos)* 2017 4T | Otros Gastos *(pesos)* 2017 CP | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito reestructurado durante el primer trimestre de 2017. La Comisión es por el pago anticipado del crédito. |
| | | | | Crédito reestructurado durante el primer trimestre de 2017 |
| | | | | Crédito reestructurado durante el primer trimestre de 2017 |
| | | | | Bancomer firmó un contrato de cesión parcial de derechos del crédito a Ve por más, Bajío e Interacciones. Los números presentados son los consolidados. |
| | | | | Destino: Refinanciamiento/ Inversión pública productiva. El crédito no genera comisiones. |
| | | | | Destino: Inversión pública productiva. El crédito no genera comisiones. |
| | | | | Financiamientos refinanciados P19-0713092, IP19-0715006, P19-1213167. El crédito no genera comisiones. |
| | | | | 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 |
| | | | | Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216086 |
| | | | | Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216085 |
| | | | | Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216079 |
| | | | | |
| | | | | 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. |
| | | | | |
| | | | | Incluye el rubro de bancos registrado en la cuenta de Fondos con Afectacion Especifica |
| | | | | |
| | | | | Estos ingresos corresponden al apoyo por parte del Estado por el Impuesto sobre Nominas, que a pesar de ser contabilizados en los ingresos del municipio, no fueron depositados de forma efectiva en alguna cuenta especifica del Municipio |
| | | | | corresponde unicamente a las transf fed por Aportaciones, por lo que NO incluye intereses financieros presentados en este rubro en el formato V de la LDFEFyM, y una partida por $3,729,482.68 que se ingreso en el ejericio 2017, corresp a un reintegro de FISM 2013. |
| | | | | corresponde unicamente a las transferencias federales por Aportaciones, por lo que NO incluye intereses financieros presentados en este rubro en el formato V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. |