Información General	
Entidad Federativa:	Nuevo León
Municipio:	Monterrey
Link de Cuenta Pública:	http://www.hacienda.nl.gob.mx/publicaciones_cerradas/cuentapublica/cuentapublica2018/
Link de Formatos CONAC:	http://www.hacienda.nl.gob.mx/publicaciones/conac/2018_2018/

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)* **2018 1T**	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* **2018 2T**	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* **2018 3T**	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* **2018 4T**	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* **2018 CP**	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* **2018 1T**	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* **2018 2T**
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	N.A.	Municipio de Monterrey	850,000,000.00	Pesos							
		Crédito de Largo Plazo	Bajío	NR	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey	80,000,000.00	Pesos							
		Crédito de Largo Plazo	Interacciones	NR	Ingresos Locales	N.A.	Municipio de Monterrey	104,722,840.00	Pesos							
		Crédito de Largo Plazo	Bancomer	P19-0713092	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey	1,406,010,023.89	Pesos							
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P19-1216079	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey	1,160,000,000.00	Pesos	1,037,024,045.60	1,070,256,207.06	1,017,925,876.84	1,015,432,317.00		2,251,373.61	2,367,838.54
		Crédito de Largo Plazo	Bancomer	P19-1216086	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey	187,740,000.00	Pesos	185,936,202.31	185,505,381.21	185,057,538.72	184,592,002.33		414,446.64	430,821.10
		Crédito de Largo Plazo	Bancomer	P19-1216085	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey	839,860,000.00	Pesos	814,617,425.06	812,729,926.18	810,767,853.74	808,728,261.40		1,815,759.66	1,887,498.88
		Crédito de Largo Plazo	Banorte	NR	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey		Pesos							
		Garantía de Pago Oportuno	Banobras	P19-1216086_GP	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey		Pesos							
		Garantía de Pago Oportuno	Banobras	P19-1216085_GP	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey		Pesos							
		Swap de TIIE	Banorte	P19-1216086_ID	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey		Pesos							
		Swap de TIIE	Banorte	P19-1216085_ID	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey		Pesos							
		Swap de TIIE	Banorte	P19-1216079_ID	Participaciones	N.A.	Municipio de Monterrey		Pesos							
		Asociación Publica Productiva	Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.	NA	Ingresos Locales		Municipio de Monterrey	104,219,452.00	Pesos	81,174,634.49	79,043,857.49	76,861,531.49	74,626,409.49		2,080,446.00	2,130,777.00
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**	Créditos de Corto Plazo	Afirme	NR	Ingresos Locales	Otros	Municipio de Monterrey	64,941,685.23	Pesos							
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Interacciones	NR	Ingresos Locales	N.A.	Municipio de Monterrey	100,000,000.00	Pesos							
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	BBVA Bancomer	NR	Ingresos Locales	N.A.	Municipio de Monterrey	100,000,000.00	Pesos							
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Interacciones	NR	Ingresos Locales	N.A.	Municipio de Monterrey	100,000,000.00	Pesos							
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Bancomer	NR	Ingresos Locales	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							203,395,512.07	125,893,000.01	263,562,186.88	199,288,325.84			
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							34,294,767.15	59,687,239.21	19,886,250.63	47,555,351.56			
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							50,782,724.78	47,371,482.14	58,818,953.52	58,373,584.47			
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Otros documentos por pagar a corto plazo							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo								0.00	0.00	0.00			
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otros pasivos circulantes							0.00	0.00	0.00	0.00			
		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							0.00	0.00	0.00	0.00			
Contabilidad (Activo)	**Disposición de Efectivo**	Efectivo y Equivalentes	Efectivo							1,237,020.48	1,147,022.69	885,503.76	2,839,025.73			
			Bancos/Tesorería							1,083,933,540.90	1,197,834,075.78	1,047,054,193.83	834,243,218.85			
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)							803,081,637.33	390,194,320.20	350,039,039.05	287,816,936.39			
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos							1,087,868,938.66	287,407,128.65	307,783,393.31	363,015,158.25			
			Cuotas y aportaciones de seguridad social							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Contribuciones de mejoras							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Derechos							93,482,197.99	70,844,027.58	67,278,655.97	81,842,704.44			
			Productos							43,986,718.39	47,639,995.44	45,000,689.07	40,724,545.96			
			Aprovechamientos							51,697,966.55	170,238,743.34	60,292,878.39	57,557,597.48			
			Ingresos por venta de bienes y servicios							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							352,225,498.68	375,168,351.45	359,619,936.40	318,903,539.13			
			Fondo de Fomento Municipal							49,322,880.77	55,963,292.64	50,317,829.00	42,853,108.46			
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							13,743,594.66	16,631,769.50	18,051,244.11	16,740,459.68			
			Fondo de Compensación								0.00	0.00	0.00			
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos							1,383,138.77	1,355,877.23	1,327,222.60	1,352,894.87			
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							14,722,772.21	7,803,301.58	11,637,087.06	17,518,733.93			
			0.136% de la Recaudación Participable							0.00	0.00	0.00	0.00			
			3,17% Sobre Extracción del Petróleo								0.00	0.00	0.00			
			Gasolinas y Diesel							15,168,908.26	13,279,988.70	16,196,707.63	16,452,604.25			
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta							83,966,982.00	29,658,945.00	53,243,176.00	53,848,350.70			
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos							14,342,578.30	5,456,814.66	4,302,794.22	3,822,531.38			
			Fondo de Compensación ISAN							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							15,231,910.73	12,820,244.95	13,338,975.26	14,865,234.89			
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios								0.00	0.00	0.00			
			Otros Incentivos Económicos							10,200,816.48	2,629,284.84	1,662,858.60	1,577,599.92			
		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							68,669,881.78	62,776,014.07	63,050,906.48	63,428,516.70			
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales							-16,227,671.00	-10,756,357.00	-10,707,942.00	-10,350,518.00			
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							22,474,736.72	44,949,473.44	33,712,105.08	11,237,368.36			
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							168,249,244.08	168,249,244.08	168,249,244.08	168,249,244.08			
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Convenios de Descentralización							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Convenios de Reasignación							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Otros Convenios y Subsidios							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Fondo Minero							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							33,344,200.18	77,525,108.07	155,103,705.49	46,498,918.32			
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas							0.00	0.00	0.00	0.00			

Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2018 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2018 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2018 CP	Intereses (pesos) 2018 1T	Intereses (pesos) 2018 2T	Intereses (pesos) 2018 3T	Intereses (pesos) 2018 4T	Intereses (pesos) 2018 CP	Comisiones (pesos) 2018 1T	Comisiones (pesos) 2018 2T	Comisiones (pesos) 2018 3T	Comisiones (pesos) 2018 4T	Comisiones (pesos) 2018 CP	Otros Gastos (pesos) 2018 1T	Otros Gastos (pesos) 2018 2T	Otros Gastos (pesos) 2018 3T	Otros Gastos (pesos) 2018 4T	Otros Gastos (pesos) 2018 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.
2,517,497.59	2,493,359.84		21,664,867.97	22,566,202.93	23,622,015.96	22,932,116.75												Destino: Refinanciamiento/ Inversión pública productiva. El crédito no genera comisiones.
447,642.49	465,536.39		3,949,581.37	4,055,621.87	4,208,728.53	4,239,816.32												Destino: Inversión pública productiva. El crédito no genera comisiones.
1,962,072.44	2,039,592.34		17,303,781.59	17,768,353.88	18,439,139.62	18,575,340.44												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.
			177,399.40	178,961.61	180,506.32	60,020.98												Garantía de Pago Oportuno del Crédito P19-1216086
			259,072.09	261,353.52	263,609.41	262,961.88												Garantía de Pago Oportuno del Crédito P19-1216085
			811.58	0.00	0.00	0.00												Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216086
			13,632.35	0.00	0.00	0.00												Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216085
			18,826.77	0.00	0.00	0.00												Swap de TIIE 28 Días de los créditos P19-1216079
2,182,326.00	2,235,122.00		2,446,707.61	2,477,140.68	2,425,591.68	2,372,795.68												
																		Contrato de factoraje firmado en 2016. Linea completa disponible, no se ha usado.
																		Contrato de factoraje firmado en 2016. Linea completa disponible, no se ha usado.
																		Incluye el rubro de bancos registrado en la cuenta de Fondos con Afectacion Especifica
																		Este rubro incluye un remanente recibido de rezado de Impuesto sobre la Tenencia Federal por un monto de $141,754.86 acum al 4to Trim, de acuerdo al RESUMEN MENSUAL DE TRANSF FINANCIERAS enviado por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, Dirección Atención a Municipios
																		Corresponde unicamente a las transferencias por Fondos Estatales, por lo que NO incluye intereses financieros presentados en este rubro en el formato V de la LDFEFyM al cuarto trim. por un monto de $135,283.79
																		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 al cuarto trim. por un monto de $478,193.10
																		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 al cuarto trim. por un monto de $1,207,272.40
																		Corresponde unicamente a las transferencias por Subsidios Federales, por lo que NO incluye intereses financieros presentados en este rubro en el formato V de la LDFEFyM al cuarto trim. por un monto de $2,352,324.97