



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E.-

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III y V, 37 fracciones I, incisos a) y c), y III, incisos b) y e), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de este órgano colegiado el presente Dictamen con base en lo siguiente:

A N T E C E D E N T E

ÚNICO. La Tesorería Municipal ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, expuso la situación contable y financiera del municipio, presentando físicamente el informe correspondiente al mes de enero del año en curso, mismo que fue analizado y discutido por los integrantes de esta Comisión, contando en todo momento con la asesoría y retroalimentación de la dependencia municipal mencionada.

Por lo anterior y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones III, V y VII, 37, fracciones I, incisos a) y c), y III, incisos b), c) y e), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 115, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 119, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 4 y 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Municipio es una entidad de derecho público investido de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno y administración, entendiéndose por esta autonomía la titularidad de gestionar, organizar y resolver todos los asuntos en el ámbito de su competencia constitucional, que será gobernado por un Ayuntamiento, y que para los casos no previstos en la legislación en materia municipal, respecto a la administración del municipio y del funcionamiento del Ayuntamiento, se observarán las disposiciones contenidas en los Reglamentos Municipales o en su defecto a los Acuerdos del propio Ayuntamiento.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

TERCERO. Que el artículo 33, fracción III, inciso i), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que es facultad y obligación del Ayuntamiento, en materia de Hacienda Pública Municipal, el conocer los informes contables y financieros rendidos mensualmente por el Tesorero.

CUARTO. Que el artículo 99 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que la Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan Municipal de Desarrollo, y que entre las facultades y obligaciones del Tesorero Municipal se encuentra la de llevar acabo la contabilidad general en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal, y la de presentar mensualmente un informe contable y financiero al Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, fracciones XII y XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

QUINTO. Que los informes mensuales a los que hacen referencia los artículos 33, fracción III, inciso i), y 100, fracción XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, han sido presentados en tiempo y forma a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, incluyendo la información financiera correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de enero de 2017, en el cual se incluye el informe de la deuda pública, así como los estados financieros establecidos por CONAC al cierre del mes de enero de 2017, y han sido comentados los asuntos más importantes, recibiendo la adecuada retroalimentación por parte de los titulares de las dependencias municipales competentes.

SEXTO. Que se ha elaborado un compilado de la información contable y financiera al mes de enero de 2017, y que dicha información ha sido entregada mediante cuadernillos a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta conducente someter a consideración de este órgano colegiado la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se tiene por recibido para conocimiento, el informe contable y financiero rendido por la Tesorería Municipal relativo al mes de enero del año 2017:



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 al 31 de enero 2017 y 2016		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	669,805,093.32	590,739,505.05
Impuestos	625,253,420.24	549,337,108.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,730,984.38	19,666,396.18
Productos de Tipo Corriente ¹	9,414,266.84	9,822,952.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,406,421.86	11,913,048.10
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	173,715,560.90	186,668,512.96
Participaciones y Aportaciones	155,798,590.81	171,745,428.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,916,970.09	14,923,084.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,408,203.62	51,811.27
Ingresos Financieros	2,917,722.04	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	490,481.58	51,811.27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	846,928,857.84	777,459,829.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	113,094,361.47	117,775,923.21
Servicios Personales	85,287,847.57	84,983,210.24
Materiales y Suministros	1,638,073.63	126,519.55
Servicios Generales	26,168,440.27	32,666,193.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,338,412.01	28,830,013.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,729,166.66	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	25,591,745.35	28,830,013.51
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,892,238.12	12,422,912.12
Intereses de la Deuda Pública	12,732,238.12	12,422,912.12
Comisiones de la Deuda Pública	30,160,000.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,964,878.53	4,530,562.08
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,964,878.53	4,530,562.08
Provisiones	0.00	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	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	187,289,890.13	163,559,410.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Des ahorro)	659,638,967.71	613,900,418.36

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2017.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de enero 2017 y 2016					
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,116,108,539.82	891,556,228.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	342,289,873.51	581,172,325.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,101,468.12	16,429,321.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	130,551,078.52	3,282,500.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	162,897,237.45	229,666,337.53
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	-0.01	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	1,209,950.66	4,774,193.62
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,281,761,086.46	390,075,988.88	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	21,185,359.77	105,156.30
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	527,582,421.39	815,718,013.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	242,547,210.75	114,826,854.60	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,833,667,454.46	10,969,585,043.91	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	491,714,441.04	570,266,514.05	Deuda Pública a Largo Plazo	1,631,474,405.93	1,791,199,325.68
Activos Intangibles	24,406,946.08	3,161,839.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-341,766,614.84	-401,843,566.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	15,259,708.60	10,410,516.07
Activos Diferidos	38,751,058.79	14,256,223.33	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,646,734,114.53	1,801,609,841.75
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,174,316,535.92	2,703,560,750.42
Total de Activos No Circulantes	12,289,320,496.28	11,263,777,447.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	13,571,081,582.74	11,653,853,435.96	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	11,396,765,046.82	8,950,292,685.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	659,638,967.71	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,959,523,104.44	9,678,836,591.23
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-222,397,025.33	-728,543,905.69
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	11,396,765,046.82	8,950,292,685.54
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,571,081,582.74	11,653,853,435.96



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

Estado Analítico del Activo					
Del 1 al 31 de enero de 2017					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	825,527,610.64	5,203,837,698.68	5,015,907,909.64	1,281,761,086.46	456,233,475.82
Efectivo y Equivalentes	672,348,096.18	4,084,492,791.57	3,640,732,347.93	1,116,108,539.82	443,760,443.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,628,435.94	1,119,344,907.11	1,375,175,561.71	35,101,468.12	12,473,032.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	130,551,078.52	0.00	0.00	130,551,078.52	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
Activo No Circulante	12,183,733,139.12	5,632,858,013.78	528,751,317.72	12,289,320,496.28	105,587,357.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	133,577,475.06	3,355,792,711.61	524,786,439.19	242,547,210.75	108,969,735.69
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	11,833,084,954.46	2,010,036,939.36	0.00	11,833,667,454.46	582,500.00
Bienes Muebles	491,714,441.04	96,621,175.27	0.00	491,714,441.04	0.00
Activos Intangibles	24,406,946.08	29,637,626.11	0.00	24,406,946.08	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-337,801,736.31	111,952,867.84	3,964,878.53	-341,766,614.84	-3,964,878.53
Activos Diferidos	38,751,058.79	28,816,693.59	0.00	38,751,058.79	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
TOTAL DEL ACTIVO	13,009,260,749.76	10,836,695,712.46	5,544,659,227.36	13,571,081,582.74	561,820,832.98



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 al 31 de enero de 2017		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,964,878.53	565,785,711.51
Activo Circulante	0.00	456,233,475.82
Efectivo y Equivalentes	0.00	443,760,443.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,473,032.18
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 No Circulante	3,964,878.53	109,552,235.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	108,969,735.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	582,500.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,964,878.53	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
PASIVO	38,976,645.99	136,684,840.16
Pasivo Circulante	20,845,491.74	136,684,840.16
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	105,859,585.91
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	30,825,254.25
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	172,333.52	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	20,673,158.22	0.00
Pasivo No Circulante	18,131,154.25	0.00
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	18,131,154.25	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	659,638,967.71	109,940.56
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	659,638,967.71	109,940.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	659,638,967.71	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,901.10
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	105,039.46
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	702,580,492.23	702,580,492.23

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2017.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 al 31 de enero de 2017					
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-222,291,985.87	-105,039.46	0.00	-222,397,025.33
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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 del Ejercicio		9,783,391,872.56	1,176,136,132.98		10,959,528,005.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,176,136,132.98	0.00	1,176,136,132.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,783,391,872.56	0.00	0.00	9,783,391,872.56
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	9,561,099,886.69	1,176,136,132.98	0.00	10,737,236,019.67
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,176,131,231.88	-516,497,165.27	0.00	659,634,066.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	659,638,967.71	0.00	659,638,967.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,176,131,231.88	-1,176,136,132.98	0.00	-4,901.10
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0.00	10,737,231,118.57	659,533,928.25	0.00	11,396,765,046.82



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 al 31 de enero 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	867,769,448.48	777,477,975.39
Impuestos	625,253,420.24	549,337,108.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,730,984.38	19,666,396.18
Productos de Tipo Corriente	12,331,988.88	9,822,952.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,406,421.86	11,913,048.10
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 Participaciones y Aportaciones	155,798,590.81	171,745,428.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,916,970.09	14,923,084.00
Otros Orígenes de Operación	21,331,072.22	69,957.38
Aplicación	258,870,431.03	209,221,703.22
Servicios Personales	85,287,847.57	84,983,210.24
Materiales y Suministros	1,638,073.63	126,519.55
Servicios Generales	26,168,440.27	32,666,193.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,729,166.66	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	25,591,745.35	28,830,013.51
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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	118,437,657.55	62,615,766.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	608,899,017.45	568,256,272.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	109,552,235.69	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	582,500.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	108,969,735.69	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,552,235.69	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	260,514.25	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	260,514.25	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	55,846,852.37	47,289,706.82
Servicios de la Deuda		
Interno	12,954,614.25	34,866,794.70
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,892,238.12	12,422,912.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,586,338.12	-47,289,706.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	443,760,443.64	520,966,565.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	672,348,096.18	370,589,663.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,116,108,539.82	891,556,228.45



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**

TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de enero de 2017



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 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.	81,044,708.70	82,179,416.45
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)	38,217,909.48	72,877,129.00
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	14,077,320.91	-
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante)	15,789,475.30	-
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)	4,792,422.31	-
	Pesos	GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante)	7,802,007.00	7,840,692.00
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)	31,998,648.00	-
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A.		
	Pesos	BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante)		
Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:				
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR				
Organismos Financieros: Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			193,722,491.70	162,897,237.45
LARGO PLAZO:				
DEUDA PÚBLICA INTERIOR				
Instituciones de Crédito:	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	405,213,275.71	397,829,673.71
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)	595,562,170.45	1,176,399,161.42
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	219,371,558.35	-
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante)	246,052,626.79	-
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)	74,681,905.58	-
	Pesos	GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante)	57,916,882.80	57,245,570.80
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)	14,544,832.00	-
Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:				
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR				
Organismos Financieros: Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,613,343,251.68	1,631,474,405.93
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			464,751,959.30	379,944,892.54
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,271,817,702.68	2,174,316,535.92

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2017.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

SEGUNDO. Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal y en la página oficial de Internet:
www.monterrey.gob.mx

**ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES**

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 DE ABRIL DE 2017.

**SÍNDICO PRIMERO ROQUE YÁÑEZ RAMOS
COORDINADOR
RÚBRICA**

**REGIDORA ANA LILIA CORONADO ARAIZA
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDOR HORACIO JONATAN TIJERINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDORA ANAKAREN GARCÍA SIFUENTES
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDOR ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ VILLA
INTEGRANTE
RÚBRICA**