

**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<br>(c)         | Saldo al 31 de diciembre de 2017<br>(d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | 2,042,059,253                           | 35,600,000                       | 68,906,708                        | 0   | 2,008,752,545                        | 181,244,148                          | 2,652,556   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | 19,016,960                              | 35,600,000                       | 68,906,708                        | 23,296,141  | 9,006,393                            | 181,244,148                          | 2,652,556   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 19,016,960                              | 35,600,000                       | 68,906,708                        | 23,296,141  | 9,006,393                            | 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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | 2,023,042,292                           | 0                                | 0                                 | -23,296,141   | 1,999,746,152                        | 0                                    | 0   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 2,023,042,292                           | 0                                | 0                                 | -23,296,141   | 1,999,746,152                        | 0                                    | 0   |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | 450,344,209                             | 0                                | 0                                 | 0   | 408,439,934                          | 0                                    | 0   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | 2,492,403,462                           | 35,600,000                       | 68,906,708                        | 0   | 2,417,192,479                        | 181,244,148                          | 2,652,556   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| A. Deuda Contingente 1  | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| B. Deuda Contingente 2  | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| C. Deuda Contingente XX   | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | 0                                       | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 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).

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

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l)  | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | 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                                      |   |                   |                     |                                      |                   |