

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>1,986,704,185</b>	<b>0</b>	<b>12,373,884</b>	<b>0</b>	<b>1,974,330,301</b>	<b>98,721,105</b>	<b>1,122,341</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>25,876,033</b>	<b>0</b>	<b>12,373,884</b>	<b>14,448,388</b>	<b>27,950,537</b>	<b>98,721,105</b>	<b>1,122,341</b>
a1) Instituciones de Crédito	25,876,033		12,373,884	14,448,388	27,950,537	98,721,105	1,122,341
a2) Títulos y Valores	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>	<b>1,960,828,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,448,388</b>	<b>1,946,379,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	1,960,828,152	0	0	-14,448,388	1,946,379,764	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>	<b>333,170,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,368,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,319,875,015</b>	<b>0</b>	<b>12,373,884</b>	<b>0</b>	<b>2,333,698,643</b>	<b>98,721,105</b>	<b>1,122,341</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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).

3. Para efectos de presentación de la Cuenta Pública, se corrige la disposición del periodo de corto a largo plazo.

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 30 de Junio de 2020 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					

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