

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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>1,960,959,336</b>	<b>0</b>	<b>22,103,480</b>	<b>0</b>	<b>1,938,855,857</b>	<b>149,215,401</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>30,192,203</b>	<b>0</b>	<b>22,103,480</b>	<b>25,811,167</b>	<b>33,899,890</b>	<b>149,215,401</b>	<b>0</b>
a1) Instituciones de Crédito	30,192,203	0	22,103,480	25,811,167	33,899,890	149,215,401	0
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>	<b>1,930,767,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,811,167</b>	<b>1,904,955,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	1,930,767,134	0	0	-25,811,167	1,904,955,966	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>295,824,362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527,711,505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,256,783,698</b>	<b>0</b>	<b>22,103,480</b>	<b>0</b>	<b>2,466,567,361</b>	<b>149,215,401</b>	<b>0</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	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>	<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	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).

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 Septiembre de 2021 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					