

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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) |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 1,571,175,325.79 | - | 9,528,148.32 | - | 1,561,647,177.47 | 47,230,274.43 | 1,049,913.23 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 40,642,326.64 | - | 9,528,148.32 | 11,125,559.35 | 42,239,737.67 | 47,230,274.43 | 1,049,913.23 |
| a1) Instituciones de Crédito | 40,642,326.64 | - | 9,528,148.32 | 11,125,559.35 | 42,239,737.67 | 47,230,274.43 | 1,049,913.23 |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 1,530,532,999.15 | - | - | -11,125,559.35 | 1,519,407,439.80 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 1,530,532,999.15 | - | - | -11,125,559.35 | 1,519,407,439.80 | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 497,925,631.70 | - | - | - | 370,812,236.33 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,069,100,957.49 | - | 9,528,148.32 | - | 1,932,459,413.80 | 47,230,274.43 | 1,049,913.23 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Deuda Contingente XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | - | - | - | - | - | - |

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.

1A. Para efectos de presentación del presente Informe, se registra 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) |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | Nota: Al 31 de marzo de 2024 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 | | | | | |