

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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	-	29,728,666.72	-	1,541,446,659.07	140,541,560.15	2,049,752.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	40,642,326.64	-	29,728,666.72	34,712,730.52	45,626,390.44	140,541,560.15	2,049,752.00
a1) Instituciones de Crédito	40,642,326.64	-	29,728,666.72	34,712,730.52	45,626,390.44	140,541,560.15	2,049,752.00
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,530,532,999.15	-	-	-34,712,730.52	1,495,820,268.63	-	-
b1) Instituciones de Crédito	1,530,532,999.15	-	-	-34,712,730.52	1,495,820,268.63	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	497,925,631.70	-	-	-	275,669,106.57	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,069,100,957.49	-	29,728,666.72	-	1,817,115,765.64	140,541,560.15	2,049,752.00
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

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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 30 de septiembre 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					