

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2018

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldo inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | |
| Instituciones de Crédito: | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 8,984,715.73 | 9,101,517.04 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 692,868.83 | 701,876.13 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 7,805,087.30 | 7,906,553.44 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 1,781,509.02 | 1,804,668.63 |
| Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | |
| Organismos Financieros: Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: | | | | |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 19,264,180.88 | 19,514,615.24 |
| LARGO PLAZO: | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | |
| Instituciones de Crédito: | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 956,131,783.06 | 955,318,291.83 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 72,725,265.66 | 72,662,532.15 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 808,030,644.74 | 807,323,959.04 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 184,432,771.52 | 184,271,470.71 |
| Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | |
| Organismos Financieros: Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 2,021,320,464.99 | 2,019,576,253.73 |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 438,689,321.21 | 357,352,026.37 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 2,479,273,967.08 | 2,396,442,895.34 |

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