

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre 2020**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo:</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	12,301,498.47	13,792,186.36
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	749,463.45	841,851.46
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	10,454,974.64	11,749,945.88
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	2,370,096.61	2,665,673.43
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<b>25,876,033.17</b>	<b>29,049,657.13</b>
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	934,276,949.92	923,894,690.03
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	57,106,163.64	56,462,704.80
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	789,276,619.36	780,257,475.43
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	180,168,418.87	178,109,801.76
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<b>1,960,828,151.79</b>	<b>1,938,724,672.02</b>
<b>Otros Pasivos</b>			332,846,505.63	542,984,473.98
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,319,550,690.59</b>	<b>2,510,758,803.13</b>

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