

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 enero al 31 de diciembre de 2021

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldo inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto plazo: | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 14,328,853.24 | 16,696,097.54 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 875,112.33 | 1,023,826.46 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 12,216,152.26 | 14,272,594.98 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 2,772,084.90 | 3,241,467.28 |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 30,192,202.73 | 35,233,986.26 |
| Largo plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 920,156,942.35 | 903,669,690.47 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 56,231,051.31 | 55,207,224.85 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 777,010,467.08 | 762,687,872.08 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 177,368,673.01 | 174,099,544.77 |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 1,930,767,133.75 | 1,895,664,332.17 |
| Otros Pasivos | | | 295,824,361.87 | 335,536,067.98 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,256,783,698.35 | 2,266,434,386.41 |

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