

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de noviembre del 2024

| 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. | 22,687,740.98 | 26,119,528.80 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 1,395,279.09 | 1,607,870.18 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 16,559,306.57 | 19,087,368.00 |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</i> | | | 40,642,326.64 | 46,814,766.98 |
| Largo plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 861,939,411.18 | 838,037,886.04 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 52,620,808.29 | 51,139,569.20 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 615,972,779.68 | 598,365,478.22 |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i> | | | 1,530,532,999.15 | 1,487,542,933.46 |
| Total de Otros Pasivos | | | 497,925,631.70 | 380,954,274.83 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 2,069,100,957.49 | 1,915,311,975.27 |

Los saldos presentados en el apartado " Deuda Pública, Corto Plazo" corresponden a la porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.

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