

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de abril 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	23,879,635.31
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,395,279.09	1,469,148.83
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	16,559,306.57	17,437,327.68
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	42,786,111.82
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	861,939,411.18	853,638,171.75
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	52,620,808.29	52,106,324.37
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	615,972,779.68	609,857,587.27
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	1,515,602,083.39
Total de Otros Pasivos			497,925,631.70	490,317,167.84
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,069,100,957.49	2,048,705,363.05

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

Nota: Este informe contable y financiero rendido por el Tesorero, será presentado en la segunda sesión ordinaria de Cabildo en el mes de julio de 2024