

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de enero del 2024**

| 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.            | 22,687,740.98             | 22,979,966.62           |
|  | Pesos                  | BANOBRAS, S.N.C. (I)        | 1,395,279.09              | 1,413,390.29            |
|  | Pesos                  | BBVA BANCOMER, S.A. (I)     | 16,559,306.57             | 16,774,577.59           |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</i> |                        |                             | <b>40,642,326.64</b>      | <b>41,167,934.50</b>    |
| <b>Largo plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Pesos                  | BANOBRAS, S.N.C.            | 861,939,411.18            | 859,904,134.30          |
|  | Pesos                  | BANOBRAS, S.N.C. (I)        | 52,620,808.29             | 52,494,668.42           |
|  | Pesos                  | BBVA BANCOMER, S.A. (I)     | 615,972,779.68            | 614,473,472.28          |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i> |                        |                             | <b>1,530,532,999.15</b>   | <b>1,526,872,275.00</b> |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                        |                             | 497,925,631.70            | 480,059,277.59          |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>2,069,100,957.49</b>   | <b>2,048,099,487.09</b> |

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