

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 |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto plazo: | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| 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 | | | - | - |
| 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 | 41,167,934.50 |
| Largo plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| 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 | | | - | - |
| 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 | 1,526,872,275.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | 497,925,631.70 | 480,059,277.59 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 2,069,100,957.49 | 2,048,099,487.09 |

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