

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 31 de octubre de 2025**

| 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.            | 26,456,367.67             | 30,075,237.01           |
|                                                | Pesos                  | BANOBRAS, S.N.C. (I)        | 1,628,746.37              | 1,853,032.22            |
|                                                | Pesos                  | BBVA BANCOMER, S.A. (I)     | 19,335,503.78             | 22,001,381.19           |
| 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>47,420,617.82</b>      | <b>53,929,650.42</b>    |
| <b>Largo plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Pesos                  | BANOBRAS, S.N.C.            | 835,691,889.34            | 810,487,385.00          |
|                                                | Pesos                  | BANOBRAS, S.N.C. (I)        | 50,994,171.92             | 49,432,078.34           |
|                                                | Pesos                  | BBVA BANCOMER, S.A. (I)     | 596,637,275.90            | 578,070,121.04          |
| 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>1,483,323,337.16</b>   | <b>1,437,989,584.38</b> |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                        |                             | 495,113,060.62            | 588,579,357.87          |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>2,025,857,015.60</b>   | <b>2,080,498,592.67</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