

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de enero 2021

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.	14,328,853.24	14,512,413.33
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	875,112.33	886,488.79
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	12,216,152.26	12,375,612.24
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	2,772,084.90	2,808,481.60
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			30,192,202.73	30,582,995.96
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	920,156,942.35	918,878,493.18
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	56,231,051.31	56,151,817.17
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	777,010,467.08	775,899,869.07
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	177,368,673.01	177,115,179.32
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			1,930,767,133.75	1,928,045,358.74
Otros Pasivos			295,824,361.87	286,011,587.68
Total Deuda y Otros Pasivos			2,256,783,698.35	2,244,639,942.38

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