

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de enero de 2026

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.	30,856,810.62	28,480,315.96
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,901,471.62	1,754,184.18
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	22,577,135.33	20,826,466.38
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>			55,335,417.57	51,060,966.52
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	805,043,924.55	805,043,924.55
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	49,094,710.29	49,094,710.29
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	574,060,140.57	574,060,140.57
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>			1,428,198,775.41	1,428,198,775.41
Total de Otros Pasivos			224,522,073.97	243,828,828.73
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,708,056,266.95	1,723,088,570.66

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