

Tesorería Municipal de Monterrey

Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 31 de Julio de 2008

CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004.	850,000,000.00	823,749,373.68	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 823,749,373.68		

CRÉDITO BANORTE, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Inversión pública productiva	150,000,000.00	103,125,000.00	Diciembre 2006	Agosto 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	49,995,000.00	49,995,000.00	Diciembre 2007	Agosto 2009
SUMAS TOTAL DE CRÉDITOS EN BANORTE, S.A.	\$ 199,995,000.00	\$ 153,120,000.00		

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	130,000,000.00	130,000,000.00	Diciembre 2007	Diciembre 2008
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN H.S.B.C., S.A.	\$ 130,000,000.00	\$ 130,000,000.00		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	60,000,000.00	60,000,000.00	Noviembre 2007	Agosto 2008
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Mayo 2008	Agosto 2008
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Junio 2008	Septiembre 2008
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00		

IXE BANCO, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Gasto operativo		19,049,710.48		Ago y Oct. 2008
SUMA TOTAL DE CRÉDITO CON IXE, S.A.		\$ 19,049,710.48		

SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS	\$ 1,389,995,000.00	\$ 1,335,919,084.16
---	----------------------------	----------------------------

DEUDA CON PROVEEDORES, AGREEDORES Y CONTRATISTAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS:

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	38,452,763.64
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 38,452,763.64

TOTAL DE DEUDA AL 31 DE JULIO DE 2008	\$ 1,374,371,847.80
--	----------------------------