

# Tesorería Municipal de Monterrey

## Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 30 de Junio de 2009

| DESTINO DEL CRÉDITO  | IMPORTE<br>AUTORIZADO    | ADEUDO GLOBAL<br>A LA FECHA | FECHA DE<br>FIRMA | FECHA DE<br>VENCIMIENTO |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :</b>                                   |                          |                             |                   |                         |
| Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004. | 850,000,000.00           | 805,861,766.40              | Abril 2006        | Mayo 2021               |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.</b>                     | <b>\$ 850,000,000.00</b> | <b>\$ 805,861,766.40</b>    |                   |                         |
| <b>CRÉDITO CON AFIRME, S.A.</b>                                      |                          |                             |                   |                         |
| Reestructura de la Deuda   | 447,559,397.70           | 447,559,397.70              | Marzo 2009        | Febrero 2024            |
| Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez                       | 33,350,000.00            | 33,350,000.00               | Mayo 2009         | Febrero 2024            |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.</b>                         | <b>\$ 480,909,397.70</b> | <b>\$ 480,909,397.70</b>    |                   |                         |
| <b>CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO</b>                                   |                          |                             |                   |                         |
| Reestructura de la Deuda   | 261,387,000.00           | 261,387,000.00              | Marzo 2009        | Febrero 2024            |
| Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez                       | 38,613,000.00            | 15,000,000.00               | Abril 2009        | Febrero 2024            |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO</b>                      | <b>\$ 300,000,000.00</b> | <b>\$ 276,387,000.00</b>    |                   |                         |

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS</b> | <b>\$ 1,960,904,397.70</b> | <b>\$ 1,563,158,164.10</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|

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

| DESTINO                                      | ADEUDO GLOBAL<br>A LA FECHA |
|--|-----------------------------|
| Diversas Obras y Servicios                   | 139,139,721.19              |
| <b>SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO</b>      | <b>\$ 139,139,721.19</b>    |
| <b>TOTAL DE DEUDA AL 30 DE JUNIO DE 2009</b> | <b>\$ 1,702,297,885.29</b>  |