

Tesorería Municipal de Monterrey

Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 31 de Marzo de 2009

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :				
Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004.	850,000,000.00	811,327,558.52	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 811,327,558.52		

CRÉDITO BANORTE, S.A.				
Inversión pública productiva	150,000,000.00	71,612,000.00	Diciembre 2006	Agosto 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	49,995,000.00	37,875,000.00	Diciembre 2007	Agosto 2009
SUMAS TOTAL DE CRÉDITOS EN BANORTE, S.A.	\$ 199,995,000.00	\$ 109,487,000.00		

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.				
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	130,000,000.00	130,000,000.00	Diciembre 2007	Abril 2009
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN H.S.B.C., S.A.	\$ 130,000,000.00	\$ 130,000,000.00		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.				
Reestructura de la Deuda	447,559,397.70	447,559,397.70	Marzo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 447,559,397.70	\$ 447,559,397.70		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO				
Reestructura de la Deuda	21,900,000.00	21,900,000.00	Marzo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO	\$ 21,900,000.00	\$ 21,900,000.00		

IXE BANCO, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)				
Gasto operativo		8,383,430.82	Diciembre 2008	Abril 2009
SUMA TOTAL CON IXE, S.A.		\$ 8,383,430.82		

SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS	\$ 1,649,454,397.70	\$ 1,528,657,387.04
---	----------------------------	----------------------------

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	65,079,488.00
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 65,079,488.00
TOTAL DE DEUDA AL 31 DE MARZO DE 2009	\$ 1,593,736,875.04