

# Tesorería Municipal de Monterrey

## Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 30 de Noviembre 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	817,720,042.11	Abril 2006	Mayo 2021
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.</b>	<b>\$ 850,000,000.00</b>	<b>\$ 817,720,042.11</b>		

### 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	85,937,000.00	Diciembre 2006	Agosto 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	49,995,000.00	45,450,000.00	Diciembre 2007	Agosto 2009
<b>SUMAS TOTAL DE CRÉDITOS EN BANORTE, S.A.</b>	<b>\$ 199,995,000.00</b>	<b>\$ 131,387,000.00</b>		

### 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
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN H.S.B.C., S.A.</b>	<b>\$ 130,000,000.00</b>	<b>\$ 130,000,000.00</b>		

### 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	Diciembre 2008
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Mayo 2008	Diciembre 2008
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Junio 2008	Diciembre 2008
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Agosto 2008	Diciembre 2008
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Noviembre 2008	Diciembre 2008
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.</b>	<b>\$ 360,000,000.00</b>	<b>\$ 360,000,000.00</b>		

<b>SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS</b>	<b>\$ 1,539,995,000.00</b>	<b>\$ 1,439,107,042.11</b>
---	----------------------------	----------------------------

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	86,210,680.54
<b>SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO</b>	<b>\$ 86,210,680.54</b>

<b>TOTAL DE DEUDA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008</b>	<b>\$ 1,525,317,722.65</b>
--	----------------------------