

Tesorería Municipal de Monterrey

Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 30 de Septiembre 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	799,936,270.05	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 799,936,270.05		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.				
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
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 480,909,397.70		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO				
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	15,000,000.00	15,000,000.00	Abril 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	18,600,000.00	18,600,000.00	Julio 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	5,013,000.00	5,013,000.00	Agosto 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00		

AFIRME, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)				
DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Gasto operativo	4,113,586.82	1,425,792.91	Julio 2009	Octubre 2009
SUMA TOTAL CON AFIRME, S.A.(CADENAS PRODUCTIVAS)	\$ 4,113,586.82	\$ 1,425,792.91		

SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS	\$ 1,635,022,984.52	\$ 1,582,271,460.66
---	----------------------------	----------------------------

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 182,116,979.76

TOTAL DE DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	\$ 1,764,388,440.42
---	----------------------------