

Tesorería Municipal de Monterrey

Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 28 de Febrero de 2009

CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA ORIGINAL	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004.	850,000,000.00	812,292,349.93	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 812,292,349.93		

CRÉDITO BANORTE, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA ORIGINAL	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
SUMAS TOTAL DE CRÉDITOS EN BANORTE, S.A.	\$ 199,995,000.00	\$ 131,387,000.00		

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA ORIGINAL	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	130,000,000.00	130,000,000.00	Octubre 2007	Marzo 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.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA ORIGINAL	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	60,000,000.00	60,000,000.00	Noviembre 2007	Marzo 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Mayo 2008	Marzo 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Junio 2008	Marzo 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Agosto 2008	Marzo 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Noviembre 2008	Marzo 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	87,559,397.70	87,559,397.70	Noviembre 2008	Marzo 2009
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 447,559,397.70	\$ 447,559,397.70		

IXE BANCO, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA ORIGINAL	FECHA DE VENCIMIENTO
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 \$ 1,627,554,397.70 \$ 1,529,622,178.45

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	64,728,267.22
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 64,728,267.22

TOTAL DE DEUDA AL 28 DE FEBRERO DE 2009. \$ 1,594,350,445.67