

Tesorería Municipal de Monterrey

Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 31 de Julio 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	804,071,217.37	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 804,071,217.37		

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	38,613,000.00	15,000,000.00	Abril 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	38,613,000.00	18,600,000.00	Julio 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO	\$ 338,613,000.00	\$ 294,987,000.00		

SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS	\$ 1,999,517,397.70	\$ 1,579,967,615.07
---	----------------------------	----------------------------

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	173,566,610.30
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 173,566,610.30
TOTAL DE DEUDA AL 31 DE JULIO DE 2009	\$ 1,753,534,225.37