

Tesorería Municipal de Monterrey

Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 31 de Agosto 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	802,496,153.36	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 802,496,153.36		
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		
SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS		\$ 1,960,904,397.70	\$ 1,583,405,551.06	

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	\$ 193,154,289.54
TOTAL DE DEUDA AL 31 DE AGOSTO DE 2009	\$ 1,776,559,840.60