

# Tesorería Municipal de Monterrey

## Informe de la Deuda Pública Municipal

Al 31 de Enero 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	814,692,064.03	Abril 2006	Mayo 2021
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.</b>	<b>\$ 850,000,000.00</b>	<b>\$ 814,692,064.03</b>		

### 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
<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 ORIGINAL	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	130,000,000.00	130,000,000.00	Octubre 2007	Febrero 2009
<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 ORIGINAL	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	60,000,000.00	60,000,000.00	Noviembre 2007	Febrero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Mayo 2008	Febrero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Junio 2008	Febrero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Agosto 2008	Febrero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Noviembre 2008	Febrero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	87,559,397.70	87,559,397.70	Noviembre 2008	Febrero 2009
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.</b>	<b>\$ 447,559,397.70</b>	<b>\$ 447,559,397.70</b>		

### 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
<b>SUMA TOTAL CON IXE, S.A.</b>		<b>\$ 8,383,430.82</b>		

**SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS \$ 1,627,554,397.70 \$ 1,532,021,892.55**

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	51,503,755.70
<b>SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO</b>	<b>\$ 51,503,755.70</b>

**TOTAL DE DEUDA AL 31 DE ENERO DE 2009. \$ 1,583,525,648.25**