



CIUDAD DE  
MONTERREY

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Al 31 de Diciembre de 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2014	MOVIMIENTOS					Al 31 de Diciembre de 2015
				Operaciones de endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	612,896,232.07	58,050,357.47	-	(58,050,357.47)	0.11	(58,050,357.36)	554,845,874.71
		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	710,215,875.85	38,217,897.96	-	(38,217,897.96)	-	(38,217,897.96)	671,997,977.89
		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante)	261,603,520.70	14,077,320.72	-	(14,077,320.72)	-	(14,077,320.72)	247,526,199.98
		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante)	293,421,052.05	15,789,475.08	-	(15,789,475.08)	-	(15,789,475.08)	277,631,576.97
		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante)	89,059,172.57	4,792,422.24	-	(4,792,422.24)	-	(4,792,422.24)	84,266,750.33
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	80,000,000.00	6,928,721.42	-	(6,928,721.42)	18.22	(6,928,703.20)	73,071,296.80
	Pesos	BANCA AFIRME S.A.	60,000,000.00	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	-	(60,000,000.00)	-
	Pesos	BANCO INTERACCIONES, S.A.	-	23,271,744.00	104,722,840.00	81,451,096.00	-	81,451,096.00	81,451,096.00
	Pesos	BANCA AFIRME S.A.	-	-	64,941,685.23	64,941,685.23	-	64,941,685.23	64,941,685.23
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			2,107,195,853.24	221,127,938.89	169,664,525.23	(51,463,413.66)	18.33	(51,463,395.33)	2,055,732,457.91
<b>OTROS PASIVOS</b>									
OTROS PASIVOS			543,089,458.28	-	-	-	-	104,738,834.23	647,828,292.51
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>2,650,285,311.52</b>	<b>221,127,938.89</b>	<b>169,664,525.23</b>	<b>(51,463,413.66)</b>	<b>18.33</b>	<b>53,275,438.90</b>	<b>2,703,560,750.42</b>