

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
OBLIGACIONES BANCARIAS

	SALDO A DIC-06	AMORTIZ. ENE-07	AMORTIZ. FEB-07	AMORTIZ. MZO-07	SALDO A MZO-07	AMORTIZ. ABR-07	AMORTIZ. MAY-07	AMORTIZ. JUN-07	SALDO A JUN-07	AMORTIZ. JUL-07	AMORTIZ. AGO-07	AMORTIZ. SEP-07	SALDO A SEP-07	AMORTIZ. OCT-07	AMORTIZ. NOV-07	AMORTIZ. DIC-07	SALDO A DIC-07
I- PRESTAMOS BANOBRAS COORDINADOS CON GOB. DEL EDO.																	
CREDITOS BANOBRAS																	
1.- 19/99 SINTRAM	291.186,51	20.799,05	20.799,05	20.799,05	228.789,36	20.799,05	20.799,05	20.799,05	166.392,21	20.799,05	20.799,05	20.799,05	103.995,06	20.799,05	20.799,05	20.799,05	41.597,91
2.- 20/99 SINTRAM	1.009.302,56	72.093,02	72.093,02	72.093,02	793.023,50	72.093,02	72.093,02	72.093,50	576.743,96	72.093,02	72.093,02	72.093,02	360.464,90	72.093,02	72.093,02	72.093,02	144.185,84
TOTAL CREDITOS BANOBRAS	1.300.489,07	92.892,07	92.892,07	92.892,07	1.021.812,86	92.892,07	92.892,07	92.892,55	743.136,17	92.892,07	92.892,07	92.892,07	464.459,96	92.892,07	92.892,07	92.892,07	185.783,75
II- PRESTAMO BANCA COMERCIAL																	
CREDITOS BANORTE																	
1.- REESTRUCTURACION BANORTE, S.A. 2006	56.664.182,00		2.686.567,00		53.977.615,00	5.373.134,00	2.686.567,00	0,00	45.917.914,00	5.373.134,00	2.686.567,00	0,00	37.858.213,00	5.373.134,00	32.485.079,00	0,00	0,00
2.- REESTRUCTURACION BANORTE, S.A. 2006	95.805.118,56				95.805.118,56	0,00	0,00	0,00	95.805.118,56	0,00	0,00	0,00	95.805.118,56	0,00	95.805.118,56	0,00	0,00
3.- REESTRUCTURACION BANORTE, S.A. 2006	27.212.766,00				27.212.766,00	0,00	0,00	0,00	27.212.766,00	0,00	0,00	0,00	27.212.766,00	0,00	27.212.766,00	0,00	0,00
TOTAL BANORTE	179.682.066,56	0,00	2.686.567,00	0,00	176.995.499,56	5.373.134,00	2.686.567,00	0,00	168.935.798,56	5.373.134,00	2.686.567,00	0,00	160.876.097,56	5.373.134,00	155.502.963,56	0,00	0,00
CREDITOS HSBC																	
1.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2006	2.287.234,00		2.287.234,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2006	34.800.000,00	2.900.000,00	31.900.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
TOTAL HSBC	37.087.234,00	2.900.000,00	34.187.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	-14.000.000,00	-10.000.000,00	46.000.000,00	-27.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
CREDITOS BANCOMER																	
1.- PRESTAMO BANCOMER 2007														-250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
TOTAL BANCOMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
TOTAL CREDITOS BANCA COMERCIAL	216.769.300,56	2.900.000,00	36.873.801,00	0,00	176.995.499,56	5.373.134,00	2.686.567,00	0,00	168.935.798,56	-16.626.866,00	-11.313.433,00	-10.000.000,00	206.876.097,56	-21.626.866,00	155.502.963,56	0,00	323.000.000,00
TOTAL GENERAL	218.069.789,63	2.992.892,07	36.966.693,07	92.892,07	178.017.312,42	5.466.026,07	2.779.459,07	92.892,55	169.678.934,73	-16.533.973,93	-11.220.540,93	-9.907.107,93	207.340.557,52	-21.533.973,93	155.595.855,63	92.892,07	323.185.783,75