

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CON BANCOS
INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2008 Y 2009

DEUDA MUNICIPAL CON BANCOS (COMERCIALES Y DE DESARROLLO) 2008

CRÉDITOS LARGO PLAZO

CRÉDITO CON BANOBRAS

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
6299	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HASTA EL AÑO 2004.	832,529,967.47
	SUMA DE CRÉDITOS CON BANOBRAS	\$ 832,529,967.47

CRÉDITOS CORTO PLAZO

CRÉDITO CON BANORTE, S.A.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
	DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS	\$ 103,125,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	49,995,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON BANORTE	\$ 153,120,000.00

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	\$ 130,000,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.	\$ 130,000,000.00

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	\$ 60,000,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.	\$ 60,000,000.00

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2008	\$ 1,175,649,967.47
--	--	----------------------------

DEUDA MUNICIPAL CON BANCOS (COMERCIALES Y DE DESARROLLO) 2009

CRÉDITOS LARGO PLAZO

CRÉDITO CON BANOBRAS

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
6299	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HASTA EL AÑO 2004.	\$ 814,692,064.03
	SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS	\$ 814,692,064.03

CRÉDITOS CORTO PLAZO

CRÉDITOS CON BANORTE, S.A.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
	DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS	\$ 85,937,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	45,450,000.00
	SUMA DE CRÉDITOS CON BANORTE	\$ 131,387,000.00

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.

	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	\$ 130,000,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.	\$ 130,000,000.00

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	\$ 60,000,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES 2DA. ETAPA	100,000,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES 2DA. ETAPA	50,000,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES 2DA. ETAPA	50,000,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES 2DA. ETAPA	100,000,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES 2DA. ETAPA	87,559,397.70
	SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.	\$ 447,559,397.70

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2009	\$ 1,523,638,461.73
--	--	----------------------------