

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CON BANCOS
INFORME AL 30 DE JUNIO 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.	\$ 825,511,418.43
	SUMA DE CRÉDITOS CON BANOBRAS	\$ 825,511,418.43

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
	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
	SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.	\$ 210,000,000.00

CRÉDITO CON IXE, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)

	GASTO OPERATIVO	\$ 19,049,710.48
	SUMA DE CRÉDITO CON IXE, S.A.	\$ 19,049,710.48

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2008	\$ 1,337,681,128.91
--	--	----------------------------

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.	\$ 804,071,217.37
	SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS	\$ 804,071,217.37

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA	\$ 447,559,397.70
	PASO A DESNIVEL EN GARZA SADA Y PEDRO MARTINEZ	33,350,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA	\$ 261,387,000.00
	PASO A DESNIVEL EN GARZA SADA Y PEDRO MARTINEZ	33,600,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO	\$ 294,987,000.00

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2009	\$ 1,579,967,615.07
--	--	----------------------------