

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CON BANCOS
INFORME AL 31 DE AGOSTO 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. | \$ 822,705,121.55 |
| SUMA DE CRÉDITOS CON BANOBRAS | | \$ 822,705,121.55 |

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 |
| | COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES 2DA. ETAPA | 50,000,000.00 |
| SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A. | | \$ 260,000,000.00 |

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

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | GASTO OPERATIVO | \$ 10,895,521.08 |
| SUMA DE CRÉDITO CON IXE, S.A. | | \$ 10,895,521.08 |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2008 | | \$ 1,376,720,642.63 |
|--|--|----------------------------|

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. | \$ 802,496,153.36 |
| SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS | | \$ 802,496,153.36 |

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 | 38,613,000.00 |
| SUMA DE CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO | | \$ 300,000,000.00 |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2009 | | \$ 1,583,405,551.06 |
|--|--|----------------------------|