

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CON BANCOS

INFORME AL 31 DE MARZO 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.	\$ 830,180,769.35
SUMA DE CRÉDITOS CON BANOBRAS		\$ 830,180,769.35

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		\$ 1,173,300,769.35
--	--	----------------------------

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.	\$ 811,327,558.52
SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS		\$ 811,327,558.52

CRÉDITOS CORTO PLAZO

CRÉDITOS CON BANORTE, S.A.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
	INVERSION PÚBLICA PRODUCTIVA	\$ 71,612,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	37,875,000.00
SUMA DE CRÉDITOS CON BANORTE		\$ 109,487,000.00

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.

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA	\$ 447,559,397.70
SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.		\$ 447,559,397.70

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA	\$ 21,900,000.00
SUMA DE CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO		\$ 21,900,000.00

TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2009		\$ 1,520,273,956.22
--	--	----------------------------