

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CON BANCOS
INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 2009

DEUDA MUNICIPAL CON BANCOS (COMERCIALES Y DE DESARROLLO) 2008

CRÉDITOS LARGO PLAZO

CRÉDITO CON BANOBRAS

NUMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
6299	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HASTA EL AÑO 2004.	\$ 820,901,366.16
	SUMA DE CRÉDITOS CON BANOBRAS	\$ 820,901,366.16

CRÉDITOS CORTO PLAZO

CRÉDITO CON BANORTE, S.A.

NUMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
	DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS	\$ 94,531,000.00
	COMPLEJO VIAL RANGEL FRÍAS - PASEO DE LOS LEONES	49,995,000.00
	SUMA DE CRÉDITO CON BANORTE	\$ 144,526,000.00

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.

NUMERO 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	\$ 1,366,322,887.24
--	--	----------------------------

DEUDA MUNICIPAL CON BANCOS (COMERCIALES Y DE DESARROLLO) 2009

CRÉDITOS LARGO PLAZO

CRÉDITO CON BANOBRAS

NUMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
6299	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HASTA EL AÑO 2004.	\$ 799,936,270.05
	SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS	\$ 799,936,270.05

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

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

	GASTO OPERATIVO	\$ 1,425,792.91
	SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.	\$ 1,425,792.91

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS 2009	\$ 1,582,271,460.66
--	--	----------------------------