

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
OBLIGACIONES BANCARIAS

	SALDO A DIC-07	AMORTIZ. ENE-08	AMORTIZ. FEB-08	AMORTIZ. MZO-08	SALDO A MZO-08	AMORTIZ. ABR-08	AMORTIZ. MYO-08	AMORTIZ. JUN-08	SALDO A JUN-08	AMORTIZ. JUL-08	AMORTIZ. AGO-08	AMORTIZ. SEP-08	SALDO A SEP-08	AMORTIZ. OCT-08	AMORTIZ. NOV-08	AMORTIZ. DIC-08	SALDO A DIC-08	PLAZOS	
<b>I.- PRESTAMOS BANOBRAS COORDINADOS CON GOB. DEL EDO.</b>																			
<b>CREDITOS BANOBRAS</b>																			
1.- 19/99 SINTRAM	41,597.91	20,798.98	20,798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.- 20/99 SINTRAM	144,185.84	72,092.90	72,092.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CREDITOS BANOBRAS</b>	<b>185,783.75</b>	<b>92,891.88</b>	<b>92,891.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II.- PRESTAMO BANCA COMERCIAL</b>																			
<b>CREDITOS HSBC</b>																			
1.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007 CONTRATO 970	22,000,000.00	6,083,333.33	6,083,333.33	6,083,333.33	3,750,000.01	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,166,666.69	1,833,333.33	1,833,333.33	5,500,000.03	1,833,333.33	1,833,333.33	1,833,333.37	0.00	31-Dic-08	
2.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007 CONTRATO 820	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	2,333,333.33	6,083,333.33	5,583,333.34	0.00	-5,833,333.31	1,166,666.67	1,166,666.67	3,499,999.97	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.63	0.00	31-Dic-08	
3.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007 CONTRATO 870	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	499,999.99	9,500,000.01	0.00	5,333,333.32	833,333.33	833,333.33	2,500,000.03	833,333.33	833,333.33	833,333.37	0.00	31-Dic-08	
4.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007 CONTRATO 253	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	22,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31-Dic-08	
5.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2007 CONTRATO 836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	3,750,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	31-Dic-09	
6.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2008 CONTRATO 015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	31-Dic-09	
7.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2008 CONTRATO 460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	31-Dic-09	
8.- PRESTAMO HSBC, S.A. 2008 CONTRATO 421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	31-Dic-09	
<b>TOTAL HSBC</b>	<b>73,000,000.00</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>54,750,000.01</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>-4,916,666.67</b>	<b>47,500,000.01</b>	<b>-33,916,666.68</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>-5,916,666.67</b>	<b>81,250,000.03</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>4,833,333.33</b>	<b>5,083,333.37</b>	<b>65,250,000.00</b>		
<b>CREDITOS BANCOMER</b>																			
1.- PRESTAMO BANCOMER 2007	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	1,068,376.07	248,931,623.93	-1,068,376.07	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/09/2027
2.- PRESTAMO BANCOMER 2007 CONTRATO 386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,127,410.25	0.00	688,863.25	158,438,547.00	1,377,726.50	0.00	1,377,726.50	155,683,094.00	0.00	30/09/2027
PRESTAMO BANCOMER 2007 CONTRATO 394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,667,461.54	0.00	379,512.82	87,287,948.72	759,025.64	0.00	759,025.64	85,769,897.44	0.00	30/09/2027
<b>TOTAL BANCOMER</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,376.07</b>	<b>248,931,623.93</b>	<b>-247,863,247.86</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>1,068,376.07</b>	<b>245,726,495.72</b>	<b>2,136,752.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,136,752.14</b>	<b>241,452,991.44</b>		
<b>CREDITOS AFIRME</b>																			
1.- PRESTAMO AFIRME 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30/09/2027
<b>TOTAL AFIRME</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>		
<b>TOTAL CREDITOS BANCA COMERCIAL</b>	<b>323,000,000.00</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>304,750,000.01</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>-3,848,290.60</b>	<b>296,431,623.94</b>	<b>-281,779,914.54</b>	<b>256,083,333.33</b>	<b>-4,848,290.60</b>	<b>326,976,495.75</b>	<b>-21,779,914.53</b>	<b>4,833,333.33</b>	<b>7,220,085.51</b>	<b>336,702,991.44</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>323,185,783.75</b>	<b>6,176,225.21</b>	<b>6,176,225.20</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>304,750,000.01</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>6,083,333.33</b>	<b>-3,848,290.60</b>	<b>296,431,623.94</b>	<b>-281,779,914.54</b>	<b>256,083,333.33</b>	<b>-4,848,290.60</b>	<b>326,976,495.75</b>	<b>-21,779,914.53</b>	<b>4,833,333.33</b>	<b>7,220,085.51</b>	<b>336,702,991.44</b>		

**HSBC:**

**NOTA:**

EL IMPORTE DE \$-9,166,666.69 EN EL MES DE JULIO NO SIGNIFICA UNA NUEVA ADQUISICION DE ALGUN PRESTAMO SINO ES EL RESULTADO DE LA RECLASIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES REALES DEL CREDITO No. 970 (Cred. 22,000,000 - Amort. Real 12,833,333.33) **obteniendo así un saldo real de \$9,166,666.69** AL MES DE JULIO.

EL IMPORTE DE \$-5,833,333.31 AL MES DE JULIO NO SIGNIFICA UNA NUEVA ADQUISICION DE ALGUN PRESTAMO SINO ES EL RESULTADO DE LA RECLASIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES REALES DEL CREDITO No. 820 (Cred. 14,000,000 - Amort. Real 8,166,666.69) **Obteniendo así un saldo real de \$5,833,333.31** AL MES DE JULIO.

EL IMPORTE DE \$5,333,333.32 EN EL MES DE JULIO NO SIGNIFICA UNA AMORTIZACION AL CREDITO No. 870 SINO ES EL RESULTADO DE LA RECLASIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES REALES DE ESTE CREDITO (Cred. 10,000,000: Amort. Real +5,833,333.31 - Amort. Irreal 499,999.99) **Obteniendo un saldo real de \$4,166,666.69** AL MES DE JULIO.

EL IMPORTE DE \$22,000,000 EN EL MES DE JULIO NO SIGNIFICA UNA AMORTIZACION AL CREDITO No. 253 SINO ES EL RESULTADO DE LA RECLASIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES REALES DE ESTE CREDITO (Cred. 12,000,000: Credito No.253 por un importe de \$15,000,000 + Amort. Real 7,000,000) **Obteniendo un saldo real de \$5,000,000** AL MES DE JULIO.

EL IMPORTE DE \$-6,250,000 EN EL MES DE JULIO NO SIGNIFICA UNA NUEVA ADQUISICION DE ALGUN PRESTAMO SINO ES EL RESULTADO DE LA RECLASIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES REALES DEL CREDITO No. 836 (Cred. 15,000,000 - Amort. Real 8,750,000) **obteniendo así un saldo real de \$6,250,000** AL MES DE JULIO.

**BANCOMER:**

**NOTA:**

EL IMPORTE DE \$-1,068,376.07 AL MES DE JULIO NO SIGNIFICA UNA NUEVA ADQUISICION DE ALGUN PRESTAMO SINO ES SOLAMENTE SE REFLEJA EN LA PRESENTACION PARA PODER MOSTRAR MOSTRAR LOS \$250,000,000 QUE ORIGINALMENTE SE HABIA PRESENTADO HASTA EL MES DE JUNIO EN UN SOLO CREDITO Y ASI PODER DESGLOSAR POR CREDITOS **\$323,000,000** DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONTRATO No. 386 CON UN IMPORTE DE \$61,194,000 AL CUAL SE HIZO UNA AMORTIZACION DE \$2,066,589.75 EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PARA OBTENER UN SALDO REAL POR CREDITO DE \$159,127,410.25 AL MES DE JULIO.

CONTRATO No. 394 CON UN IMPORTE DE \$88,806,000 AL CUAL SE HIZO UNA AMORTIZACION DE \$1,138,538.46 EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PARA OBTENER UN SALDO REAL POR CREDITO DE \$87,667,461.54 AL MES DE JULIO.