

TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria
Al 31 de Mayo de 2015

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldos al 31 de Diciembre de 2014 | MOVIMIENTOS | | | | | Al 31 de Mayo de 2015 |
|------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| | | | | Operaciones de endeudamiento del Periodo | | | Depuración o Conciliación | Variación del Endeudamiento del Periodo | |
| | | | | Amortización Bruta | Colocación Bruta | Endeudamiento Neto del Periodo | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros: | | | | | | | | | |
| Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| LARGO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | |
| Pesos | | BANOBRAS, S.N.C. | 612,896,232.07 | 23,016,788.57 | | (23,016,788.57) | | (23,016,788.57) | 589,879,443.50 |
| Pesos | | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) | | | | | | | |
| Pesos | | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) | 710,215,875.85 | 15,924,124.15 | | (15,924,124.15) | | (15,924,124.15) | 694,291,751.70 |
| Pesos | | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) | | | | | | | |
| Pesos | | BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) | 261,603,520.70 | 5,865,550.30 | | (5,865,550.30) | | (5,865,550.30) | 255,737,970.40 |
| Pesos | | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) | | | | | | | |
| Pesos | | GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) | 293,421,052.05 | 6,578,947.95 | | (6,578,947.95) | | (6,578,947.95) | 286,842,104.10 |
| Pesos | | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) | | | | | | | |
| Pesos | | BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) | 89,059,172.57 | 1,996,842.60 | | (1,996,842.60) | | (1,996,842.60) | 87,062,329.97 |
| Pesos | | BANCO DEL BAJÍO, S.A. | 80,000,000.00 | 2,837,075.00 | | (2,837,075.00) | | (2,837,075.00) | 77,162,925.00 |
| Pesos | | BANCA AFIRME S.A. | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 | | (55,000,000.00) | | (55,000,000.00) | 5,000,000.00 |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros: | | | | | | | | | |
| Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 2,107,195,853.24 | 111,219,328.57 | | (111,219,328.57) | | (111,219,328.57) | 1,995,976,524.67 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 2,107,195,853.24 | 111,219,328.57 | | (111,219,328.57) | | (111,219,328.57) | 1,995,976,524.67 |