



TESORERÍA MUNICIPAL
Informe de la Deuda Pública Municipal con Instituciones Bancarias
Al 31 de Diciembre de 2013

CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta Diciembre del año 2004.	850,000,000.00	662,025,614.90	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 662,025,614.90		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda	1,384,665,086.17	1,384,665,086.17	Julio 2013	Julio 2033
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 1,384,665,086.17	\$ 1,384,665,086.17		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJÍO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Diversas Obras Públicas	80,000,000.00	80,000,000.00	Diciembre 2013	Diciembre 2023
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJÍO, S.A.	\$ 80,000,000.00	\$ 80,000,000.00		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,314,665,086.17	\$ 2,126,690,701.07		
---	----------------------------	----------------------------	--	--