



TESORERÍA MUNICIPAL
Informe de la Deuda Pública Municipal
Al 31 de Diciembre de 2012

CRÉDITOS CON BANOBRAS, S.N.C.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta Diciembre del año 2004.	850,000,000.00	703,604,601.50	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	421,443,596.49	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,125,048,197.99		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda (Pasos deprimidos ave. Paseo de los Leones) y Paso a desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez.	480,909,397.70	431,395,569.98	Mayo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 431,395,569.98		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda (Pasos deprimidos ave. Paseo de los Leones) y Paso a desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez.	300,000,000.00	267,469,071.72	Agosto 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 300,000,000.00	\$ 267,469,071.72		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Obras Viales avenida Paseo de los Leones (Pasos deprimidos)	292,107,655.20	285,701,785.70	Agosto 2011	Agosto 2031
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 292,107,655.20	\$ 285,701,785.70		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,356,167,415.95	\$ 2,109,614,625.39
---	----------------------------	----------------------------

DEUDA CON PROVEEDORES, ACREEDORES, CONTRATISTAS Y CADENAS PRODUCTIVAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS:

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	305,643,629.76
TOTAL DE DEUDA SIN COSTO	\$ 305,643,629.76

TOTAL DE DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$ 2,415,258,255.15
--	----------------------------