



**Informe de la Deuda Pública Municipal
Al 29 de Febrero de 2012**

CRÉDITOS 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 | 733,331,074.99 | Abril 2006 | Mayo 2021 |
| Diversas Obras Públicas | 433,150,363.05 | 433,150,363.05 | Diciembre 2010 | Diciembre 2030 |
| SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C. | \$ 1,283,150,363.05 | \$ 1,166,481,438.04 | | |

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

| DESTINO DEL CRÉDITO | IMPORTE AUTORIZADO | ADEUDO GLOBAL A LA FECHA | FECHA DE FIRMA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez | 480,909,397.70 | 431,395,569.98 | Marzo y 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 DE FIRMA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Reestructuración de la Deuda | 261,387,000.00 | 231,430,271.72 | Marzo 2009 | Febrero 2024 |
| Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez | 15,000,000.00 | 14,000,000.00 | Abril 2009 | Febrero 2024 |
| Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez | 18,600,000.00 | 17,360,000.00 | Julio 2009 | Febrero 2024 |
| Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez | 5,013,000.00 | 4,678,800.00 | Agosto 2009 | Febrero 2024 |
| SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO | \$ 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 DE FIRMA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos) | 292,107,655.20 | 292,107,655.20 | Agosto 2011 | Agosto 2031 |
| SUMA TOTAL CON BBVA BANCOMER S.A. | \$ 292,107,655.20 | \$ 292,107,655.20 | | |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS | \$ 2,356,167,415.95 | \$ 2,157,453,734.94 |
|---|----------------------------|----------------------------|

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 | 338,381,915.72 |
| TOTAL DE DEUDA SIN COSTO | \$ 338,381,915.72 |

| | |
|--|----------------------------|
| TOTAL DE DEUDA AL 29 DE FEBRERO DE 2012 | \$ 2,495,835,650.66 |
|--|----------------------------|