



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria
Al 28 de Febrero de 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2013	MOVIMIENTOS				Saldos al 28 de Febrero de 2014	
				Operaciones de endeudamiento del Período			Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento del Período
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período			
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.	662,025,614.90	7,629,581.46		(7,629,581.46)	(7,629,581.46)	654,396,033.44	
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	1,384,665,086.17					817,196,015.17	
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante)	-					267,469,071.00	
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)							
	Pesos	GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante)	-					300,000,000.00	
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	80,000,000.00					80,000,000.00	
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			2,126,690,701.07	7,629,581.46		(7,629,581.46)	(7,629,581.46)	2,119,061,119.61	
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,126,690,701.07	7,629,581.46		(7,629,581.46)	(7,629,581.46)	2,119,061,119.61	