



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 |
|--|----------------------------|