



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Informe de la Deuda Pública Municipal**  
**Al 31 de Enero de 2013**

**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             | 700,398,441.95             | Abril 2006     | Mayo 2021            |
| Diversas Obras Públicas  | 433,150,363.05             | 419,492,468.73             | Diciembre 2010 | Diciembre 2030       |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.</b>                     | <b>\$ 1,283,150,363.05</b> | <b>\$ 1,119,890,910.68</b> |                |                      |

**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         |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.</b>   | <b>\$ 480,909,397.70</b> | <b>\$ 431,395,569.98</b> |           |                      |

**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         |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO, S.A.</b>  | <b>\$ 300,000,000.00</b> | <b>\$ 267,469,071.72</b> |             |                      |

**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           | 284,420,611.80           | Agosto 2011 | Agosto 2031          |
| <b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.</b>          | <b>\$ 292,107,655.20</b> | <b>\$ 284,420,611.80</b> |             |                      |

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS</b> | <b>\$ 2,356,167,415.95</b> | <b>\$ 2,103,176,164.18</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|

**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      | 293,628,332.11           |
| <b>TOTAL DE DEUDA SIN COSTO</b> | <b>\$ 293,628,332.11</b> |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>TOTAL DE DEUDA AL 31 DE ENERO DE 2013</b> | <b>\$ 2,396,804,496.29</b> |
|--|----------------------------|