

TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria
Al 30 de Septiembre de 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2013	MOVIMIENTOS					Saldos al 30 de Septiembre de 2014
				Operaciones de endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
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	36,068,031.34		(36,068,031.34)		(36,068,031.34)	625,957,583.56
Pesos		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	1,384,665,086.17	6,369,649.66		(6,369,649.66)		(6,369,649.66)	719,770,350.34
Pesos		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante)	-	2,346,220.12		(2,346,220.12)		(2,346,220.12)	265,122,850.88
Pesos		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante)	-	2,631,579.18		(2,631,579.18)		(2,631,579.18)	297,368,420.82
Pesos		BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante)	-	798,737.04		(798,737.04)		(798,737.04)	90,257,278.13
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	48,214,217.34		(48,214,217.34)		(48,214,217.34)	2,078,476,483.73
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,126,690,701.07	48,214,217.34		(48,214,217.34)		(48,214,217.34)	2,078,476,483.73