

TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria
Al 30 de Septiembre de 2015

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldos al 31 de Diciembre de 2014 | MOVIMIENTOS | | | | | Al 30 de Septiembre de 2015 |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 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. | 612,896,232.07 | 42,617,660.96 | (42,617,660.96) | | (42,617,660.96) | | 570,278,571.11 | |
| Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) | 710,215,875.85 | 28,663,423.47 | (28,663,423.47) | | (28,663,423.47) | | 681,552,452.38 | |
| Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) | 261,603,520.70 | 10,557,990.54 | (10,557,990.54) | | (10,557,990.54) | | 251,045,530.16 | |
| Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) | 293,421,052.05 | 11,842,106.31 | (11,842,106.31) | | (11,842,106.31) | | 281,578,945.74 | |
| Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) | 89,059,172.57 | 3,594,316.68 | (3,594,316.68) | | (3,594,316.68) | | 85,464,855.89 | |
| Pesos | BANCO DEL BAJÍO, S.A. | 80,000,000.00 | 5,157,798.01 | (5,157,798.01) | | (5,157,798.01) | | 74,842,201.99 | |
| Pesos | BANCA AFIRME S.A. | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | (60,000,000.00) | | (60,000,000.00) | | - | |
| Pesos | BANCO INTERACCIONES, S.A. | | 14,544,840.00 | | 104,722,840.00 | 90,178,000.00 | 90,178,000.00 | 90,178,000.00 | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros: | | | | | | | | | |
| Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | 2,107,195,853.24 | 176,978,135.97 | (176,978,135.97) | | (176,978,135.97) | | 2,034,940,557.27 | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 2,107,195,853.24 | 176,978,135.97 | (176,978,135.97) | | (176,978,135.97) | | 2,034,940,557.27 | |

* El registro contable de los pagos del mes de Septiembre, se realizó en el mes de Octubre