

TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CON BANCOS
INFORME ABRIL DEL 2013 Y 2014

DEUDA MUNICIPAL CON BANCOS (COMERCIALES Y DE DESARROLLO) 2013

CRÉDITOS LARGO PLAZO

CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO		ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
6299	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HASTA EL AÑO 2004.		690,508,711.76
9365	DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		413,639,085.45
	SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C.		\$ 1,104,147,797.21

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA		431,395,569.98
	SUMA DE CRÉDITO CON AFIRME, S.A.		\$ 431,395,569.98

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA		267,469,071.72
	SUMA DE CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 267,469,071.72

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

	OBRAS VIALES AV. PASEO DE LOS LEONES		280,577,090.10
	SUMA TOTAL CON BBVA BANCOMER, S.A.		\$ 280,577,090.10

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS		\$ 2,083,589,529.01
--	---	--	----------------------------

DEUDA MUNICIPAL CON BANCOS (COMERCIALES Y DE DESARROLLO) 2014

CRÉDITOS LARGO PLAZO

CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO		ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
6299	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HASTA EL AÑO 2004		646,550,798.58
	SUMA DE CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C.		\$ 646,550,798.58

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)

	REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA		1,384,665,086.17
	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	817,196,015.17	
	BBVA BANCOMER, S.A. (Crédito sindicado a favor de Banco del Bajío, S.A.)	267,469,071.00	
	BBVA BANCOMER, S.A. (Crédito sindicado a favor de Grupo Financiero VE POR MÁS, S.A.)	300,000,000.00	
	SUMA TOTAL DE CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.		\$ 1,384,665,086.17

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJÍO, S.A.

	DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		80,000,000.00
	SUMA TOTAL DE CRÉDITO CON BANCO DEL BAJÍO, S.A.		\$ 80,000,000.00

	TOTAL DE ADEUDOS CONTRAIDOS CON BANCOS		\$ 2,111,215,884.75
--	---	--	----------------------------

VARIACIÓN DEUDA CON BANCOS 2013 - 2014 (Pesos Nominales)

1.33%

VARIACIÓN DEUDA CON BANCOS 2013 - 2014 (Pesos Actualizados)

-2.10%