

| DEUDA PUBLICA AGOSTO 2012 | SALDO AL 31 DIC 2011 | SALDO DEL MES JULIO 2012 | NOMBRE DE LA INSTITUCION ACREEDORA | BIENES U OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO | EMPRESTITOS DEL MES | MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA | FORMA DE CONTRATACION DE LA DEUDA | FECHA DE VENCIMIENTO | SALDO ACTUAL | ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CREDITO BANCARIAS CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| TITULOS Y VALORES CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS CORTO PLAZO | \$ 11,805,979.02 | \$ 5,143,778.98 | FINANCIERA BAJIO | EQUIPO | | \$ 3,685,919.14 | | 30/09/2012 | \$ 1,457,859.84 | 049/2010 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO: | \$ 11,805,979.02 | \$ 5,143,778.98 | | | | \$ 3,685,919.14 | | | \$ 1,457,859.84 | |
| LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CREDITO BANCARIAS LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (7274) | \$ 44,747,353.77 | \$ 39,252,064.74 | BANOBRAS | OBRA | | \$ 785,041.29 | SIN AVAL | 16/07/2016 | \$ 38,467,023.45 | 021/2008 Y 38/2008 |
| INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (8139) | \$ 72,969,696.90 | \$ 61,090,909.00 | BANOBRAS | OBRA | | \$ 1,696,969.70 | SIN AVAL | 25/05/2015 | \$ 59,393,939.30 | 161/2008 |
| INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (8910) | \$ 249,999,990.00 | \$ 248,397,425.96 | BANOBRAS | OBRA | | \$ 1,602,564.04 | SIN AVAL | 25/06/2025 | \$ 246,794,861.92 | 094/2010 Y 154/2010 |
| INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO | \$ 552,979.44 | \$ 311,051.11 | GOBIERNO DEL ESTADO | EQUIPO | | \$ 34,561.19 | SIN AVAL | | \$ 276,489.92 | |
| INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (FONDO) | \$ 2,634,999.00 | \$ 324,999.00 | GOBIERNO DEL ESTADO | EQUIPO | | \$ 324,999.00 | SIN AVAL | | \$ - | Contrato de credito simple |
| TITULOS Y VALORES LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO: | \$ 370,905,019.11 | \$ 349,376,449.81 | | | | \$ 4,444,135.22 | | | \$ 344,932,314.59 | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS: | \$ 382,710,998.13 | \$ 354,520,228.79 | | | | \$ 8,130,054.36 | | | \$ 346,390,174.43 | |