

DEUDA PUBLICA FEBRERO 2012	SALDO AL 31 DIC 2011	SALDO DEL MES ENERO 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	\$ 10,348,119.18	FINANCIERA BAJIO	EQUIPO		\$ 1,457,859.84		30/09/2012	\$ 8,890,259.34	049/2010
SUBTOTAL CORTO PLAZO:	\$ 11,805,979.02	\$ 10,348,119.18				\$ 1,457,859.84			\$ 8,890,259.34	
LARGO PLAZO										
INSTITUCIONES DE CREDITO BANCARIAS LARGO PLAZO										
INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (7274)	\$ 44,747,353.77	\$ 43,962,312.48	BANOBRAS	OBRA		\$ 785,041.29	SIN AVAL	16/07/2016	\$ 43,177,271.19	021/2008 Y 38/2008
INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (8139)	\$ 72,969,696.90	\$ 71,272,727.20	BANOBRAS	OBRA		\$ 1,696,969.70	SIN AVAL	25/05/2015	\$ 69,575,757.50	161/2008
INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (8910)	\$ 249,999,990.00	\$ 249,999,990.00	BANOBRAS	OBRA			SIN AVAL	25/06/2025	\$ 249,999,990.00	094/2010 Y 154/2010
INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO	\$ 552,979.44	\$ 518,418.25	GOBIERNO DEL ESTADO	EQUIPO		\$ 34,561.19	SIN AVAL		\$ 483,857.06	
INSTITUCIONES DE CREDITO GUBERNAMENTALES LARGO PLAZO (FONDO)	\$ 2,634,999.00	\$ 2,304,999.00	GOBIERNO DEL ESTADO	EQUIPO		\$ 330,000.00	SIN AVAL		\$ 1,974,999.00	Contrato de credito simple
TITULOS Y VALORES LARGO PLAZO										
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO										
SUBTOTAL LARGO PLAZO:	\$ 370,905,019.11	\$ 368,058,446.93				\$ 2,846,572.18			\$ 365,211,874.75	
OTROS PASIVOS										
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:	\$ 382,710,998.13	\$ 378,406,566.11				\$ 4,304,432.02			\$ 374,102,134.09	