

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.
Deuda Pública Municipal al 31 DE DICIEMBRE 2011

DESCRIPCION		MONTO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		312.647.688,80
BANCA DE DESARROLLO		
-BANOBRAS (REESTRUCTURA A 20 AÑOS)	256.397.688,80	
BANORTE (24 MESES)	6.250.000,00	
BANCO INTERACCIONES (48 MESES)	50.000.000,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1.280.000,00
*BANCA COMERCIAL		
<u>Credito Quirografario</u>		
FINANC.BANCARIO P.Q. TASA TIIE+4 BANCO BANREGIO	-	
FINANC.BANCARIO P.Q. TASA TIIE+4 BANCO BANREGIO	-	
FINANC.BANCARIO P.Q. TASA TIIE+4 BANCO BANREGIO	1.280.000,00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE N. L.	-	
CUENTAS POR PAGAR		48.789.871,09
*BANCA COMERCIAL		
SISTEMA DE PAGO ATRAVES DE FACTORAJE		
- BANREGIO	10.774.395,41	
- BANCOMER	12.638.955,11	
- BANCA AFIRME	20.293.889,86	
- MONEX	5.082.630,71	
	48.789.871,09	
<u>Informativo</u> DESGLOSE DE ADEUDO DE FACTORAJE		
Proveedores	37.205.776,53	
Contratistas	11.584.094,56	
	48.789.871,09	
PROVEEDORES y CONTRATISTAS PAGOS DIRECTOS	172.287.487,96	172.287.487,96
ACREEDORES DIVERSOS	7.706.932,04	7.706.932,04
IMPUESTOS (SAT)	11.477.914,67	11.477.914,67
APORT. PENDIENTES A FONDOS ESTATALES	19.028.785,32	19.028.785,32
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	11.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL GENERAL		584.218.679,88

Nota 1

La administración Municipal 2006 2009 NO deposito las aportaciones correspondientes a Fondos Federales