



SANTA CATARINA, N. L.
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DEUDA PÚBLICA AL 30 DE DICIEMBRE 2009

DESCRIPCION	MONTO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38.967.247,38	
BANCA DE DESARROLLO		
-BANOBRAS (REESTRUCTURA A 20 AÑOS)	38.967.247,38	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	302.520.727,99	
*BANCA COMERCIAL		
FINANCIAMIENTO BANCARIO P.Q. TASA TIIE+4 BANCO BANREGIO	20.000.000,00	
BANCA COMERCIAL		
-BANCA AFIRME (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	5.709.556,79	
*BANCA COMERCIAL		
SISTEMA DE PAGO ATRAVES DE FACTORAJE	PROVEEDORES	CONTRATISTAS
- BANREGIO	42.314.062,02	
- BANCOMER	22.617.772,91	
- BANCA AFIRME	4.909.800,23	
- MONEX	29.990.450,73	
PROVEEDORES	57.497.163,73	
CONTRATISTAS	8.663.067,13	
	<hr/>	
	165.992.316,75	
ACREEDORES DIVERSOS	2.197.130,39	
IMPUESTOS 2009	25.370.448,54	
APORTACIONES PENDIENTES A FONDOS FEDERALES	6.642.750,52	Nota 1
APORTACIONES PENDIENTES A FONDOS ESTATALES	76.608.525,00	Nota 2
TOTAL GENERAL	341.487.975,37	