

(PESOS)

02/10/2018 23:30:17

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$54,727,280.00	\$54,727,280.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$54,727,280.00	\$54,727,280.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$54,727,280.00	\$54,727,280.00
Otros Pasivos			\$131,326,173.05	\$96,900,610.84
Total Deuda y Otros Pasivos			\$193,871,633.05	\$159,446,070.84

"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2015-2018, las cifras incluidas en los Estados Financieros y demás Información Financiera respectiva son con corte al 20 de Septiembre de 2018.
Respecto del registro contable - presupuestal de los Ingresos, éstos se reportan del 1 al 17 de septiembre del mismo ejercicio fiscal."
"Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente, lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. "