

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

(PESOS)

16/05/2016 10:41:16

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			\$5,863,635.00	\$5,863,635.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$5,863,635.00	\$5,863,635.00
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			\$5,863,635.00	\$5,863,635.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$75,575,760.00	\$75,575,760.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$75,575,760.00	\$75,575,760.00
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			\$75,575,760.00	\$75,575,760.00
Otros Pasivos			\$38,779,409.78	\$47,188,949.94
Total Deuda y Otros Pasivos			\$114,355,169.78	\$122,764,709.94

Nota: La fecha de contratación del empréstito fue el 5 de Septiembre del 2014 por un importe de \$86,000,000.00

Nota: Monto erogado en intereses \$2,853,518.28 pesos.

Nota: A partir del 1 de Octubre Monto erogado de Amortizacion \$4,560,605.00 pesos.