

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

(PESOS)

13/11/2015 10:22:12

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			\$2,606,060.00	\$1,954,545.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$2,606,060.00	\$1,954,545.00
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			\$2,606,060.00	\$1,954,545.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$83,393,940.00	\$83,393,940.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$83,393,940.00	\$83,393,940.00
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			\$83,393,940.00	\$83,393,940.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			\$86,000,000.00	\$85,348,485.00

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 \$931,706.18 pesos.

Nota: A partir del 1 de Octubre Monto erogado de Amortización \$651,515.00 pesos.