

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(PESOS)

16/03/2017 16:42:17

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			\$67,106,065.00	\$66,454,550.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$67,106,065.00	\$66,454,550.00
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			\$67,106,065.00	\$66,454,550.00
Otros Pasivos			\$58,000,302.05	\$61,672,720.57
Total Deuda y Otros Pasivos			\$125,106,367.05	\$128,127,270.57

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

Nota: A partir del 1 de Octubre del 2015 el monto erogado de Amortización es de \$ 11,727,270.00 pesos

Nota: Monto erogado en intereses 7,061,691.98 pesos