

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(PESOS)

17/10/2017 09:56:48

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			\$62,545,460.00	\$62,545,460.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$62,545,460.00	\$62,545,460.00
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			\$62,545,460.00	\$62,545,460.00
Otros Pasivos			\$67,891,092.13	\$72,115,735.71
Total Deuda y Otros Pasivos			\$138,254,732.13	\$142,479,375.71

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

Nota: A partir del 1 de Octubre del 2015 el monto erogado de Amortización es de \$15,636,360.00 pesos

Nota: Monto erogado en intereses \$10,034,062.98 pesos

Nota: No se realizaron movimientos ya que el pago correspondiente al mes de Septiembre se cargo en el mes de Octubre; El banco hace el cargo el último día del mes de acuerdo al contrato, mismo que fue el día domingo.