SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

(PESOS) 15/08/2016 11:22:09

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			$3,909,090.00	$3,909,090.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	$3,909,090.00	$3,909,090.00
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			$3,909,090.00	$3,909,090.00
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			$46,239,448.73	$50,552,443.36
Total Deuda y Otros Pasivos			$121,815,208.73	$126,128,203.36

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 $3,890,214.05 Pesos
Nota: A partir del 1 de Octubre el monto erogado de Amortización es de $6,515,150.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.