SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

(PESOS)

18/04/2016 10:22:48

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			$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			$17,286,032.46	$18,080,736.38
Total Deuda y Otros Pasivos			$92,861,792.46	$93,656,496.38

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.