

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

13/10/2016 11:00:47

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	\$2,606,060.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$2,606,060.00	\$2,606,060.00
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	\$2,606,060.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$75,575,760.00	\$74,924,245.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$75,575,760.00	\$74,924,245.00
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	\$74,924,245.00
Otros Pasivos			\$57,156,348.56	\$55,374,868.50
Total Deuda y Otros Pasivos			\$132,732,108.56	\$130,299,113.50

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 \$4,982,791.17 Pesos

Nota: A partir del 1 de Octubre el monto erogado de Amortización es de \$8,469,695.00