



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

(PESOS)

23/06/2021 17:29:30

| 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 | | | \$34,530,315.00 | \$33,878,800.00 |
| Instituciones de Crédito | Moneda Nacional | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | \$34,530,315.00 | \$33,878,800.00 |
| 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 | | | \$34,530,315.00 | \$33,878,800.00 |
| Otros Pasivos | | | \$85,027,534.70 | \$89,195,714.78 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$127,376,029.70 | \$130,892,694.78 |

Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.