Fecha de impresión
18/08/2015 14:56:12

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			**2,708,349.56**	**1,654,380.55**
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PORCION AMORTIZACION DEUDA PUBLICA (CAPITAL)	1,047,925.89	698,617.26
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	FAIS 2014 GOB. DEL EDO. PORCION AMORTIZACION DEUDA (CAPITAL)	1,660,423.67	955,763.29
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
Subtotal CORTO PLAZO			*2,708,349.56*	*1,654,380.55*
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			**9,915,524.13**	**9,915,524.13**
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANOBRAS S.N.C.	9,915,524.13	9,915,524.13
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos financieros				
Subtotal LARGO PLAZO			*9,915,524.13*	*9,915,524.13*
Otros Pasivos	Moneda Nacional		75,570,085.39	70,063,266.79
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**88,193,959.08**	**81,633,171.47**

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

C.P. MARIA CONCEPCION CARDENAS FUAN
TESORERA MUNICIPAL

C. MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL