

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

(PESOS)

18/07/2016 18:21:20

| 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 | | | \$4,560,605.00 | \$3,909,090.00 |
| Instituciones de Crédito | Moneda Nacional | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | \$4,560,605.00 | \$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 | | | \$4,560,605.00 | \$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 | | | \$52,308,180.88 | \$46,239,448.73 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$127,883,940.88 | \$121,815,208.73 |

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