

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

(PESOS)

17/02/2017 13:49:46

| 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 | | | \$67,757,580.00 | \$67,106,065.00 |
| Instituciones de Crédito | Moneda Nacional | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | \$67,757,580.00 | \$67,106,065.00 |
| 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 | | | \$67,757,580.00 | \$67,106,065.00 |
| Otros Pasivos | | | \$69,004,842.17 | \$58,000,302.05 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$136,762,422.17 | \$125,106,367.05 |

Nota: La fecha de contratación del empréstito fue el 5 de Septiembre del 2014 por un importe de \$86,000,000.00

Nota: A partir del 1 de Octubre del 2015 el monto erogado de Amortización es de \$ 11,075,755.00 pesos

Nota: Monto erogado en intereses 6,644,884.24 pesos