DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO DE 2015

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos															
C01	Pago pasivos del propio Banco y de Banobras derivados de los contratos y convenios de conformidad con los fines autorizados en el decreto no. 87 publicado el 13/08/04	Banco del Bajio, SA. Institución de Banca Múltiple	s/n	Contrato de Apertura de Crédito Simple (Pesos)		107,500,000.00	107,500,000.00	4,041,352.96	4.2112%		103,458,647.04	49,058,574.14	17,586.24	808,270.68	130/135	1	04-nov-04	31-ene-16	139/04	2 meses	Gob. Edo	Participaciones	Fondo II Ramo 33	87	13-ago-04	III REESTRUCTURA
C02																										
C03																										
C04																										
C05																										
	TOTAL CREDITOS				0.00	107,500,000.00	107,500,000.00	4,041,352.96		0.00	103,458,647.04	49,058,574.14	17,586.24	808,270.68												