NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2015

DE GESTION ADMINISTRATIVA

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	OBRA PUBLICA (5 ACCION	BANCO DEL BAJIO, S.A.				$35,000,000.00	$ 35,000,000.00	22,244,440.00	TIIE		12,755,560.00	5,172,190.12	850,960.46		180		17/02/2012	11/04/2028	216/12		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTR			193	17/02/2012	
C02	**ADQUISICION DE RESRVA**	BANCO DEL BAJIO, S.A.				$16,000,000.00	$ 16,000,000.00	14,222,240.00	TIIE		1,777,760.00	1,284,922.61	543,730.98		180		20/08/2013	20/08/2028	241/13		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTR			80	20/08/2013	
C03	**ADQUISICION DE RESRVA**	BANCO DEL BAJIO, S.A.				$6,000,000.00	$ 6,000,000.00	5,393,256.00	TIIE		606,744.00	432,935.93	206,189.83		180		20/08/2013	20/08/2028	241/13		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTR			80	20/08/2013	
C04																										
C05																										
	TOTAL CREDITOS				**0.00**	**57,000,000.00**	**57,000,000.00**	**41,859,936.00**		**0.00**	**15,140,064.00**	**6,890,048.66**	**1,600,881.27**	**0.00**												