NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 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 | 22,101,847.00 | TIIE | | 12,898,153.00 | 5,266,277.43 | 945,047.77 | | 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 | 14,133,352.00 | TIIE | | 1,866,648.00 | 1,926,813.52 | 603,896.50 | | 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 | 5,359,548.00 | TIIE | | 640,452.00 | 455,751.47 | 229,005.37 | | 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** | **41,594,747.00** | | **0.00** | **15,405,253.00** | **7,648,842.42** | **1,777,949.64** | **0.00** | | | | | | | | | | | | |