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	Periodo 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	Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	784060	Contrato		2,400,000.00	32,064,915.76	1,640,019.00	TIIE 1.59		759,981.00	543,142.45	14,213.02	13,333.00	57/180	2	09/06/2011	30/06/2026	206/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	51608	Decreto no.156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
C02	Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	8464580	Contrato		28,565,635.76		19,628,931.76			8,936,704.00	6,303,041.47	170,111.75	159,584.00	56/179	2	06/07/2011	30/07/2026	206/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	51608	Decreto no.156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
C03	Ejecución de la Modernización Catastral en el Municipio de Guanajuato	BANOBRAS, S.N.C.	9854	Contrato		11,890,524.34	13,877,698.00	7,376,528.89	TIIE 2.67		4,513,995.45	2,618,115.58	79,363.77	110,097.45	41/108	2	13/06/2011	30/06/2024	208/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	51608	Decreto no.156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
	TOTAL CREDITOS				0.00	42,856,160.10	45,942,613.76	28,645,479.65		0.00	14,210,680.45	9,464,299.50	263,688.54	283,014.45													