



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero al 31 de Julio de 2010

FORMATO D

Ente acreditado	Destino del Crédito	Acreedor	# contrato de crédito	Clase del título	Financiamiento contratado		Capital amortizado		Intereses pagados Acumulados	Saldo en pesos		Tasa de Interés	Capital pagado en el periodo		Intereses pagados en el periodo	Total pagado en el periodo	Número de pago	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Registro estatal	Periodo de gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo del Poder Ejecutivo, Ayuntamiento u Organo de Gobierno	Observaciones	
					EN UDIS	EN PESOS	EN UDIS	EN PESOS		Al mes anterior	Actual por pagar		EN UDIS	EN PESOS													
Municipio	Para diversa obra pública productiva	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	001082	Contrato		13,000,000.00		7,260,000.00	4,664,026.18	5,850,000.00	5,740,000.00	5.85%		110,000.00	26,594.68	136,594.68	68/120	02-dic-04	30-nov-14	143/04	Los 2 primeros meses de amortización de capital	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	Decreto no.93 de 13 de Agosto de 2004	Acta no. 20 del 7 de Agosto de 2004	Contrato existente	
Municipio	Para diversa obra pública productiva	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	001082	Contrato		5,000,000.00		2,678,400.00	1,580,053.77	2,366,240.00	2,321,600.00	5.85%		44,640.00	10,757.32	55,397.32	60/112	02-dic-04	30-nov-14	143/04	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	Decreto no.93 de 13 de Agosto de 2004	Acta no. 20 del 7 de Agosto de 2004	Contrato existente	
Municipio	Para diversa obra pública productiva	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	001082	Contrato		5,000,000.00		2,655,000.00	1,542,046.83	2,390,000.00	2,345,000.00	5.85%		45,000.00	10,865.12	55,865.12	59/111	02-dic-04	30-nov-14	143/04	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	Decreto no.93 de 13 de Agosto de 2004	Acta no. 20 del 7 de Agosto de 2004	Contrato existente	
Municipio	Para diversa obra pública productiva	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	001082	Contrato		21,500,000.00		11,200,000.00	6,187,877.08	10,500,000.00	10,300,000.00	5.85%		200,000.00	47,734.12	247,734.12	56/109	02-dic-04	30-nov-14	143/04	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	Decreto no.93 de 13 de Agosto de 2004	Acta no. 20 del 7 de Agosto de 2004	Contrato existente	
Municipio	Para diversa obra pública productiva	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	001082	Contrato		15,500,000.00		7,800,000.00	4,172,643.77	7,850,000.00	7,700,000.00	5.85%		150,000.00	35,687.12	185,687.12	52/105	02-dic-04	30-nov-14	143/04	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	Decreto no.93 de 13 de Agosto de 2004	Acta no. 20 del 7 de Agosto de 2004	Contrato existente	
		TOTAL				60,000,000.00		31,593,400.00	20,524,423.57	28,956,240.00	28,406,600.00			-	549,640.00	131,638.36	681,278.36										

Lic. Nicéforo Alejandro de Jesús Guerrero Reynoso
 Presidente Municipal

C.P.C. Javier Zamora Fernández de Lara
 Tesorero Municipal

Ing. Carlos Ernesto Scheffler Ramos
 Comisionado de Hacienda