**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2014**
**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 período | 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 | 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 | 1,973,344.00 | TIIE 1.59 | | 426,656.00 | 358,869.81 | 9,507.97 | 13,333.00 | 32/180 | 1 | 09-Jun-11 | 30-Jun-26 | 206/11 | - | Gobierno del Estado | Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio | 5-F213 | 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 | | 23,618,531.76 | | | 4,947,104.00 | 4,097,526.75 | 113,798.89 | 159,584.00 | 31/179 | 1 | 06-Jul-11 | 30-Jul-26 | 206/11 | - | Gobierno del Estado | Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio | 5-F213 | 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 | 10,128,965.14 | TIIE 2.67 | | 1,761,559.20 | 1,526,364.11 | 56,947.04 | 110,097.45 | 16/108 | 1 | 13-Jun-11 | 30-Jun-24 | 208/11 | | Gobierno del Estado | Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio | 5-F213 | 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** | **35,720,840.90** | | **0.00** | **7,135,319.20** | **5,982,760.67** | **180,253.90** | **283,014.45** | | | | | | | | | | | | |