

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2do. TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	27,456,160.00	TIIE + 2.25	0.00	24,543,840.00	22,066,682.09
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,166,708.00	TIIE + 2.2	0.00	25,833,292.00	8,034,333.68
C03	Gasto Corriente	Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,250,000.00	Cetes 28dias	0.00	5,250,000.00	138,895.01
TOTAL CREDITOS					0.00	87,300,160.00	87,300,160.00	36,872,868.00		0.00	55,627,132.00	30,239,910.78



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2do. TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	27,456,160.00	TIIE + 2.25	0.00	24,543,840.00	22,066,682.09
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,166,708.00	TIIE + 2.2	0.00	25,833,292.00	8,034,333.68
C03	Gasto Corriente	Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,250,000.00	Cetes 28dias	0.00	5,250,000.00	138,895.01
TOTAL CREDITOS					0.00	87,300,160.00	87,300,160.00	36,872,868.00		0.00	55,627,132.00	30,239,910.78

Handwritten signatures and blue ink scribbles are present at the bottom of the page, overlapping the bottom of the table.