NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 1er. 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	28,392,160.00	TIIE + 2.25	0.00	23,607,840.00	21,617,579.58
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	5,416,706.00	TIIE + 2.2	0.00	24,583,294.00	7,954,881.15
C03	Gasto Corriente	Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,875,000.00	Cetes 28dias	0.00	2,625,000.00	85,804.96
	TOTAL CREDITOS				0.00	87,300,160.00	87,300,160.00	41,683,866.00		0.00	50,816,134.00	29,658,265.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 1er. TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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
437,956.01	936,000.00	71/162	69	03-may-10	31-oct-23	180/08	12 Meses	Gobierno del Estado	Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	RAMO 33	65 (26/03/2010)	15-feb-10	
93,505.30	1,249,998.00	71/84	69	26-abr-10	30-abr-17	195/10	12 Meses	Gobierno del Estado	Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	RAMO 33	66 (26/03/2010)	15-feb-10	
85,804.96	2,625,000.00	06/24	6	03-dic-15	25-dic-16	275/15	0		Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	GASTO CORRIENTE			
617,266.27	4,810,998.00												