

**DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DEL EJERCICIO DEL 2012
(EN MILES DE PESOS)**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL BANOBRAS	\$ 860,136	\$ 855,702	\$ 851,268	\$ 846,834	842,400	837,966
INT'S GENERADOS	4,006	3,731	3,590	3,937	3,536	3,749
SUB-TOTAL BANOBRAS	864,142	859,433	854,858	850,771	845,936	841,715
MENOS : INT'S PAGADOS	4,006	3,731	3,590	3,937	3,536	3,749
MENOS : AMORT. DE CAPITAL	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,433
SUB-TOTAL BANOBRAS	\$ 855,702	\$ 851,268	\$ 846,834	\$ 842,400	\$ 837,966	\$ 833,533
SALDO INICIAL COFIDAN	106,126	103,768	101,410	99,052	96,693	94,335
INT'S GENERADOS	473	433	452	427	431	407
SUB-TOTAL COFIDAN	106,599	104,201	101,862	99,479	97,124	94,742
MENOS INT'S PAGADOS	473	433	452	427	431	407
MENOS AMORT. DE CAPITAL	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358
SUB-TOTAL COFIDAN FINAL	\$ 103,768	\$ 101,410	\$ 99,052	\$ 96,694	\$ 94,335	\$ 91,977
SALDO INICIAL	\$ 292,292	\$ 290,799	\$ 289,294	\$ 287,778	\$ 286,250	\$ 284,710
INT'S GENERADOS	2,316	2,155	2,292	2,206	2,268	2,183
SUB-TOTAL	\$ 294,608	\$ 292,954	\$ 291,586	\$ 289,984	\$ 288,518	\$ 286,893
INT'S PAGADOS	2,316	2,155	2,292	2,206	2,268	2,183
MENOS AMORT. DE CAPITAL	1,493	1,505	1,516	1,528	1,540	1,552
TOTAL BANORTE	\$ 290,799	\$ 289,294	\$ 287,778	\$ 286,250	\$ 284,710	\$ 283,158
SALDO INICIAL	\$ 104,393	\$ 102,305	\$ 100,217	\$ 98,131	96,043	\$ 93,955
INTERESES GENERADOS	544	548	471	508	512	456
SUBTOTAL BANCOMER	\$ 104,937	\$ 102,853	\$ 100,688	\$ 98,639	\$ 96,555	\$ 94,411
MENOS INT'S PAGADOS	544	548	471	508	512	456
MENOS AMORT. DE CAPITAL	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,087
TOTAL BANCOMER	\$ 102,305	\$ 100,217	\$ 98,129	\$ 96,043	\$ 93,955	\$ 91,868
SALDO ANTERIOR	\$ 323,077	\$ 320,513	\$ 317,949	\$ 315,385	\$ 312,821	\$ 310,257
INTERESES GENERADOS	1,518	\$ 1,406	1,348	1,470	1,318	1,402
SUB-TOTAL BANOBRAS	\$ 324,595	\$ 321,919	\$ 319,297	\$ 316,855	\$ 314,139	\$ 311,659
INTERESES PAGADOS	1,518	1,406	1,348	1,470	1,318	\$ 1,402
MENOS AMORT. DE CAPITAL	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	\$ 2,564
TOTAL AMORTRAS VIALIDADES	\$ 320,513	\$ 317,949	\$ 315,385	\$ 312,821	\$ 310,257	\$ 307,693
SALDO ANTERIOR	\$ 195,100	\$ 194,120	\$ 193,140	\$ 192,157	\$ 191,177	\$ 190,197
INTERESES GENERADOS	\$ 882	819	871	836	855	826
SUB-TOTAL BANORTE P.J.	\$ 195,982	\$ 194,939	\$ 194,011	\$ 192,993	\$ 192,032	\$ 191,023
INTERESES PAGADOS	\$ 882	819	871	836	855	826
MENOS AMORT. DE CAPITAL	\$ 980	980	980	980	980	981
TOTAL BANORTE P.J.	\$ 194,120	193,140	\$ 192,160	\$ 191,177	\$ 190,197	\$ 189,216
SALDO ANTERIOR	\$ 900,000	900,000	\$ 900,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,224,000
MAS : PAGARES	\$ 0	0	\$ 100,000	\$ 0	224,000	0
INTERESES GENERADOS	\$ 4,924	4,783	\$ 5,109	\$ 4,932	\$ 5,113	6,029
SUB TOTAL BANORTE PROG	\$ 904,924	904,783	\$ 1,005,109	\$ 1,004,932	1,229,113	\$ 1,230,029
MENOS INT'S PAGADOS	\$ 4,924	4,783	\$ 5,109	\$ 4,932	5,113	6,029
BANORTE, PROSPERA	\$ 900,000	900,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,224,000	\$ 1,224,000
SALDO INICIAL	\$ 1,014,000	1,014,000	\$ 1,014,000	\$ 1,014,000	\$ 1,223,959	\$ 1,223,959
MAS: PAGARES	\$ 0	\$ 0	0	\$ 209,959	0	0
INTERESES GENERADOS	\$ 4,863	4,863	5,512	\$ 5,151	6,216	6,430
SUB-TOTAL BANCOMER P	\$ 1,018,863	1,018,863	\$ 1,019,512	\$ 1,229,110	\$ 1,230,175	\$ 1,230,389
MENOS INT'S PAGADOS	\$ 4,863	4,863	5,512	\$ 5,151	6,216	6,430
TOTAL BANCOMER PROG.	\$ 1,014,000	1,014,000	\$ 1,014,000	\$ 1,223,959	\$ 1,223,959	\$ 1,223,959
SALDO INICIAL BBV BANC. CONOLIDA					\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
PAGARES					0	156,867
INTERESES					2,228	5,202
SUB-TOTAL					\$ 1,002,228	\$ 1,162,069
MENOS INT'S PAGADOS					2,228	5,202
TOTAL BBV BANCOMER CON.					1,000,000	\$ 1,156,867
TOTAL DEUDA DIRECTA	\$ 3,781,207	\$ 3,767,278	\$ 3,853,338	\$ 4,049,344	\$ 5,259,379	\$ 5,402,271

NOTA 1 : LO SOMBREADO ES EL SALDO DE CADA CREDITO