

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Secretaría de Planeación y Finanzas

Estado Detallado de la Deuda Pública Directa por el periodo comprendido del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2007.

(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL BANOBRAS	\$ 968,624	\$ 965,615	\$ 962,480	\$ 959,219	\$ 955,833	\$ 952,322	\$ 948,685	\$ 944,923	941,035	937,022	932,885	928,622
MAS :												
INT'S GENERADOS	6,978	7,009	6,363	7,247	6,545	7,155	7,145	6,883	7,552	6,373	7,025	7,412
INT'S CAPITALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACION PAGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANOBRAS	975,602	972,624	968,843	966,466	962,378	959,477	955,830	951,806	948,587	943,395	939,910	936,034
MENOS :												
INT'S PAGADOS	6,978	7,009	6,363	7,247	6,545	7,155	7,145	6,883	7,552	6,373	7,025	7,412
AMORT. DE CAPITAL	3,009	3,135	3,261	3,386	3,511	3,637	3,762	3,888	4,013	4,137	4,263	4,388
Total BANOBRAS	965,615	962,480	959,219	955,833	952,322	948,685	944,923	941,035	937,022	932,885	928,622	924,234
SALDO INICIAL COFIDAN	247,626	245,268	242,910	240,552	238,194	235,836	233,477	231,119	228,761	226,403	224,044	221,685
MAS :												
PAGARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INT'S GENERADOS	1,904	1,704	-	1,791	1,832	1,756	1,796	1,778	1,703	1,742	1,668	1,705
COMISIONES GENERADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total COFIDAN	249,530	246,972	242,910	242,343	240,026	237,592	235,273	232,897	230,464	228,145	225,712	223,390
MENOS :												
INT'S PAGADOS	1,904	1,704	-	1,791	1,832	1,756	1,796	1,778	1,703	1,742	1,668	1,705
COMISIONES PAGADAS	-	-	-	-	-	2,359	2,358	-	-	-	-	-
AMORT. DE CAPITAL	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	-	-	2,358	2,358	2,358	2,359	2,358
Total COFIDAN	245,268	242,910	240,552	238,194	235,836	233,477	231,119	228,761	226,403	224,044	221,685	219,327
SALDO INICIAL BANORTE		-	170,000	170,000	200,000	260,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
MAS :												
INT'S GENERADOS		1,002	1,347	1,533	1,822	1,993	1,933	2,773	2,683	2,773	2,683	2,773
COMISIONES GENERADAS		170		3,000	6,000	99	-	-	-	-	-	-
DISPOSICIONES		170,000		30,000	60,000	90,000	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANORTE		171,172	171,347	204,533	267,822	352,092	351,933	352,773	352,683	352,773	352,683	352,773
MENOS :												
INT'S PAGADOS		1,002	1,347	1,533	1,822	1,993	1,933	2,773	2,683	2,773	2,683	2,773
COMISIONES PAGADAS		170		3,000	6,000	99	-	-	-	-	-	-
Total BANORTE		170,000	170,000	200,000	260,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
SALDO INICIAL BANCOMER			-	60,000	60,000	80,000	80,000	100,000	100,000	120,000	180,000	180,000
DISPOSICIONES			60,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	-	-
INTERESES GENERADOS			58	450	525	577	598	741	747	792	1,389	1,416
COMISIONES GENERADAS			500									
Sub-Total BANCOMER			60,558	60,450	80,525	80,577	100,598	100,741	120,747	180,792	181,389	181,416
INTERESES PAGADOS			58	450	525	577	598	741	747	792	1,389	1,416
COMISIONES PAGADAS			500									
Total BANCOMER			60,000	60,000	80,000	80,000	100,000	100,000	120,000	180,000	180,000	180,000
SALDO INICIAL BANOBRAS				-	-		60,000	60,000	60,000	215,000	370,000	385,000
DISPOSICIONES				-		60,000	-		155,000	155,000	15,000	-
INTERESES GENERADOS					246		465	465	452	704	2,365	2,857
COMISIONES GENERADAS				1,920								
Sub-Total BANOBRAS				1,920	-	60,246	60,465	60,465	215,452	370,704	387,365	387,857
INTERESES PAGADOS												
COMISIONES PAGADAS				1,920		246	465	465	452	704	2,365	2,857
Total BANOBRAS				-	-	60,000	60,000	60,000	215,000	370,000	385,000	385,000
TOTAL DEUDA PUBLICA	1,210,883	1,375,390	1,429,771	1,454,027	1,528,158	1,672,162	1,686,042	1,679,796	1,848,425	2,056,929	2,065,307	2,058,561