

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 2009.

(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
SALDO INICIAL BANOBRAS	\$ 931,075	\$ 931,075	\$ 931,075	\$ 931,075	\$ 931,075	\$ 931,075	\$ 931,075	\$ 931,075	931,075	931,075	931,075	931,075
MAS :												
INT'S GENERADOS	7,392	7,573	6,126	6,475	5,763	5,264	4,523	4,656	4,013	4,434	4,440	4,434
INT'S Y COMIS CAPITALIZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACION PAGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANOBRAS	938,467	938,648	937,201	937,550	936,838	936,339	935,598	935,731	935,088	935,509	935,515	935,509
MENOS :												
INT'S PAGADOS	7,392	7,573	6,126	6,475	5,763	5,264	4,523	4,656	4,013	4,434	4,440	4,434
AMORT. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total BANOBRAS	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075	931,075
SALDO INICIAL COFIDAN	191,026	188,668	186,310	183,952	181,594	179,236	176,878	174,520	172,161	169,803	167,445	165,087
MAS :												
PAGARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INT'S GENERADOS	1,469	1,311	1,433	1,369	1,397	1,334	1,361	1,342	1,282	1,306	1,246	1,270
COMISIONES GENERADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total COFIDAN	192,495	189,979	187,743	185,321	182,991	180,570	178,239	175,862	173,443	171,109	168,691	166,357
MENOS :												
INT'S PAGADOS	1,469	1,311	1,433	1,369	1,397	1,334	1,361	1,342	1,282	1,306	1,246	1,270
COMISIONES PAGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DE CAPITAL	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358
Total COFIDAN	188,668	186,310	183,952	181,594	179,236	176,878	174,520	172,162	169,803	167,445	165,087	162,729
SALDO INICIAL BANORTE	339,120	337,986	336,843	335,691	334,530	333,360	332,181	330,993	329,796	328,591	327,376	326,152
MAS :												
INT'S GENERADOS	2,687	2,418	2,669	2,574	2,650	2,556	2,632	2,622	2,528	2,603	2,510	2,584
COMISIONES GENERADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANORTE	341,807	340,404	339,512	338,265	337,180	335,916	334,813	333,615	332,324	331,194	329,886	328,736
MENOS :												
INT'S PAGADOS	2,687	2,418	2,669	2,574	2,650	2,556	2,632	2,622	2,528	2,603	2,510	2,584
COMISIONES PAGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DE CAPITAL	1,134	1,143	1,152	1,161	1,170	1,179	1,188	1,197	1,205	1,215	1,224	1,234
Total BANORTE	337,986	336,843	335,691	334,530	333,360	332,181	330,993	329,796	328,591	327,376	326,152	324,918
SALDO INICIAL BANCOMER	179,552	177,464	175,376	173,288	171,200	169,112	167,024	164,936	162,848	160,760	158,672	156,584
MAS :												
DISPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES GENERADOS	1,406	1,542	1,501	1,414	1,118	1,052	929	852	918	771	843	860
COMISIONES GENERADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANCOMER	180,958	179,006	176,877	174,702	172,318	170,164	167,953	165,788	163,766	161,531	159,515	157,444
MENOS :												
INTERESES PAGADOS	1,406	1,542	1,501	1,414	1,118	1,052	929	852	918	771	843	860
AMORT. DE CAPITAL	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088
Total BANCOMER	177,464	175,376	173,288	171,200	169,112	167,024	164,936	162,848	160,760	158,672	156,584	154,496
SALDO INICIAL BANOBRAS	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	397,436	394,872	392,308	389,744	387,180
MAS :												
DISPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES GENERADOS	3,166	3,241	2,711	2,699	2,453	2,180	1,930	1,944	1,700	1,754	1,936	1,626
COMISIONES GENERADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANOBRAS	403,166	403,241	402,711	402,699	402,453	402,180	401,930	399,380	396,572	394,062	391,680	388,806
MENOS :												
INTERESES PAGADOS	3,166	3,241	2,711	2,699	2,453	2,180	1,930	1,944	1,700	1,754	1,936	1,626
AMORT. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564
Total BANOBRAS. Vialidades	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	397,436	394,872	392,308	389,744	387,180	384,616
SALDO INICIAL BANOBRAS	45,000	45,000	120,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
MAS :												
DISPOSICIONES	-	75,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES GENERADOS	356	369	1,211	1,354	1,235	1,040	983	923	890	923	896	926
COMISIONES GENERADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total BANOBRAS	45,356	120,369	201,211	201,354	201,235	201,040	200,983	200,923	200,890	200,923	200,896	200,926
MENOS :												
INTERESES PAGADOS	356	369	1,211	1,354	1,235	1,040	983	923	890	923	896	926
COMISIONES PAGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total BANOBRAS. Poder Jud.	45,000	120,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
TOTAL DEUDA PUBLICA	2,080,193	2,149,604	2,224,006	2,218,399	2,212,783	2,207,158	2,198,960	2,190,753	2,182,537	2,174,312	2,166,078	2,157,834