



Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración
Formato de Servicio de Deuda de Obligaciones Bancarias a Corto Plazo (Sistema de Alertas) - LDF
Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Monto Contratado	Fuente de Pago	2016																							
			1T						2T						3T						4T					
			Intereses	Amortizaciones	Comisiones	Otros Gtos. Asoc.	Disposiciones	Saldo del Crédito	Intereses	Amortizaciones	Comisiones	Otros Gtos. Asoc.	Disposiciones	Saldo del Crédito	Intereses	Amortizaciones	Comisiones	Otros Gtos. Asoc.	Disposiciones	Saldo del Crédito	Intereses	Amortizaciones	Comisiones	Otros Gtos. Asoc.	Disposiciones	Saldo del Crédito
TOTAL	1,440,000,000.00		5,057,634.64	-	23,200,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00	5,077,961.06	400,000,000.00	20,416,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00	6,535,955.67	200,000,000.00	28,072,000.00	-	440,000,000.00	640,000,000.00	7,272,350.50	280,000,000.00	580,000.00	-	200,000,000.00	560,000,000.00
BANCOMER (No. 9662567474)	200,000,000.00	Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERACCIONES (430686)	400,000,000.00	Ingresos Propios	5,057,634.64	-	23,200,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00	5,077,961.06	400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00
INTERACCIONES (No. 438058)	400,000,000.00	Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	20,416,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00	4,804,872.07	176,000,000.00	-	-	-	224,000,000.00	2,750,470.09	224,000,000.00	-	-	-	-
INTERACCIONES (No. 438075)	80,000,000.00	Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188,833.60	24,000,000.00	5,104,000.00	-	80,000,000.00	56,000,000.00	687,617.41	56,000,000.00	-	-	-	-
INTERACCIONES (442967)	360,000,000.00	Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,250.00	-	22,968,000.00	-	360,000,000.00	360,000,000.00	3,834,263.00	-	-	-	-	360,000,000.00