

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			4,939,273,314	4,896,478,419
Corto Plazo				
Deuda Interna			174,681,925	131,887,030
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	94,657,173
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	49,491,781	37,229,858
Subtotal Corto Plazo			174,681,925	131,887,030
Largo Plazo				
Deuda Interna			4,764,591,389	4,764,591,388
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,858,817,619	2,858,817,619
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	690,879,146	690,879,145
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,141,183,333	1,141,183,333
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	73,711,291
Subtotal Largo Plazo			4,764,591,389	4,764,591,388
OTROS PASIVOS			619,118,281	962,466,012
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	407,888,222
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	151,129,514
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	403,448,276
Total Otros Pasivos			619,118,281	962,466,012
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,558,391,596	5,858,944,430

Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Marzo de 2014	Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS		104,335,864	20,069,550	19.24%
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	9,335,864	619,554	6.64%
GUADALUPE	BANORTE	83,000,000	18,475,125	22.26%
JUAN ALDAMA	BANOBRAS	8,000,000	841,538	10.52%
TRANCOSO	BANOBRAS	4,000,000	133,333	3.33%
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS		244,206,461	183,155,044	75.00%
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	750,000	75.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	700,000	525,000	75.00%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	750,000	562,500	75.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	750,000	75.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	6,000,000	75.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	2,625,000	75.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	1,725,000	75.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,474,851	1,856,138	75.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	700,000	525,000	75.00%
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	10,000,000	7,500,000	75.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	750,000	75.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	3,000,000	75.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	4,260,000	3,195,000	75.00%
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	40,000,000	30,000,000	75.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,125,000	75.00%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	2,250,000	75.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	6,750,000	75.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	700,000	525,000	75.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	3,000,000	75.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	1,800,000	75.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	9,600,000	7,200,000	75.00%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	3,772,131	2,829,098	75.00%
SUBTOTAL HOJA 1/2		217,992,846	105,312,286	48.31%

Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Marzo de 2014	Porcentaje por Pagar
SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS				
MAZAPIL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	750,000	75.00%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	350,000	262,500	75.00%
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	300,000	225,000	75.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	3,375,000	75.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	750,000	562,500	75.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	2,100,000	1,575,000	75.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,539,688	6,404,766	75.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	7,924,792	5,943,792	75.00%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,600,000	1,200,000	75.00%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	7,500,000	5,625,000	75.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	6,750,000	75.00%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	2,780,000	2,085,000	75.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	990,000	742,500	75.00%
SOMBRETE	INTERACCIONES, S. A.	11,450,000	8,587,500	75.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,500,000	75.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	1,650,000	75.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	375,000	75.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	4,500,000	75.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	5,800,000	4,350,000	75.00%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	1,065,000	798,750	75.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	3,750,000	75.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,500,000	75.00%
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	2,625,000	75.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	3,200,000	2,400,000	75.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	3,000,000	75.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	2,250,000	75.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	2,625,000	75.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	22,500,000	75.00%
SUBTOTAL HOJA 2/2		130,549,480	97,912,308	75.00%
TOTAL GENERAL		348,542,325	203,224,594	58.31%

Elaboró.
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 9000 / Partida al 31 de Marzo de 2014.

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
	Nombre	1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	42,794,895	0	42,794,895	42,794,895	42,794,895	42,794,895	42,794,895	0
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	102,027,263	(10,789,015)	91,238,248	84,868,116	84,868,116	84,868,116	84,868,116	6,370,132
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	44,016,480	10,789,015	54,805,495	54,093,628	50,114,697	50,114,697	50,114,697	711,867
9411	GASTOS DE LA DEUDA.	59,101	0	59,101	47,559	47,559	47,559	47,559	11,542
9511	COSTOS POR COBERTURAS.	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
9911	ADEFAS	3,229,940	0	3,229,940	3,229,940	3,229,940	3,229,940	3,229,940	0
9912	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO.	0	1,091,862	1,091,862	802,164	800,168	796,085	796,085	289,698
TOTALES		193,477,679	1,091,862	194,569,541	187,186,302	183,205,374	183,201,291	183,201,291	7,383,240

Comportamiento de Deuda Pública Directa.

Acreedor	Destino de la Deuda	Decreto		Contratación					Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicios de la Deuda			Saldo Contable Final
		No.	Fecha	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa de Interés	Importe			Amortizaciones de Capital	Intereses y Comisiones	Total	
BANORTE	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	19-Oct-11	31-Ago-28	204 meses	TIE + 1.7	3,000,000,000	2,984,007,763	0	30,532,971	40,783,978	71,316,949	2,953,474,792
BANCOMER	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	01-Dic-11	31-Nov-26	180 meses	TIE + 1.32	750,000,000	740,370,927	0	12,261,923	9,215,322	21,477,246	728,109,004
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	05-Ene-12	25-Oct-28	200 meses	TIE + 1.81	1,147,850,000	1,141,183,333	0	0	15,163,746	15,163,746	1,141,183,333
BANOBRAS	Infraestructura y Seguridad	464	08-Dic-12	28-Dic-12	28-Dic-32	240 meses	TIE + 1.68	276,728,334	73,711,291	0	0	1,689,975	1,689,975	73,711,291
VARIOS	Gastos de la Deuda											47,559	47,559	
Coberturas de Tasa	Gastos por Cobertura											1,350,000	1,350,000	
TOTALES								5,174,578,334	4,939,273,314	0	42,794,895	68,250,580	111,045,475	4,896,478,419

Comportamiento de Otras Obligaciones Financieras.

Acreedor	Destino	Contratación			Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicio de las Obligaciones Financieras			Saldo Contable Final
		Fecha de Contatación	Plazo	Importe			Amortizaciones de Capital (sin cargo presupuestal)	Intereses y Comisiones	Total	
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	20/12/2012	Corto	612,895,500	450,550,747	0	42,662,524	6,858,168	49,520,692	407,888,223
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	25/06/2013	Corto	600,000,000	168,567,535	0	17,438,021	2,557,790	19,995,811	151,129,514
BANORTE	Gasto de Operación	21/08/2013	Corto	0	0	139,000,000	139,000,000	1,926,416	140,926,416	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	02/01/2014	Corto	1,000,000,000	0	450,000,000	46,551,724	6,672,720	53,224,444	403,448,276
B. INTERACCIONES	Comisiones y Gastos							50,114,697	50,114,697	0
TOTALES				2,212,895,500	619,118,282	589,000,000	245,652,269	68,129,792	313,782,061	962,466,013