

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014.**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>4,939,273,314</b>	<b>4,853,105,688</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>174,681,925</b>	<b>88,514,299</b>
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	63,620,083
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	49,491,781	24,894,216
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>174,681,925</b>	<b>88,514,299</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>4,764,591,389</b>	<b>4,764,591,388</b>
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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>4,764,591,389</b>	<b>4,764,591,388</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>619,118,281</b>	<b>1,054,949,387</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	364,361,342
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	133,691,493
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	556,896,552
<b>Total Otros Pasivos</b>			<b>619,118,281</b>	<b>1,054,949,387</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>5,558,391,596</b>	<b>5,908,055,074</b>

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 30 de Junio de 2014	Porcentaje por Pagar
<b>SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS</b>		<b>104,335,864</b>	<b>746,007</b>	<b>0.72%</b>
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	9,335,864	325,239	3.48%
GUADALUPE	BANORTE	83,000,000	0	0.00%
JUAN ALDAMA	BANOBRAS	8,000,000	420,769	5.26%
TRANCOSO	BANOBRAS	4,000,000	0	0.00%
<b>SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS</b>		<b>244,206,461</b>	<b>113,978,627</b>	<b>46.67%</b>
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	500,000	50.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	700,000	350,000	50.00%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	750,000	375,000	50.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	500,000	50.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000	50.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	1,750,000	50.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	1,150,000	50.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,474,851	1,237,426	50.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	700,000	350,000	50.00%
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	10,000,000	0	0.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	500,000	50.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	2,000,000	50.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	4,260,000	2,130,000	50.00%
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	40,000,000	20,000,000	50.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	750,000	50.00%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000	50.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000	50.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	700,000	350,000	50.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	2,000,000	50.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	1,200,000	50.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	9,600,000	4,800,000	50.00%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	3,772,131	1,886,065	50.00%
<b>SUBTOTAL HOJA 1/2</b>		<b>217,992,846</b>	<b>52,574,499</b>	<b>24.12%</b>

**Informe Sobre Pasivos Contingentes.**

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de Junio de 2014	Porcentaje por Pagar
<b>SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS</b>				
MAZAPIL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	500,000	50.00%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	350,000	175,000	50.00%
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	300,000	150,000	50.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	2,250,000	50.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	750,000	375,000	50.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	2,100,000	1,050,000	50.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,539,688	4,269,844	50.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	7,924,792	3,962,792	50.00%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,600,000	800,000	50.00%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	7,500,000	625,000	8.33%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000	50.00%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	2,780,000	1,390,000	50.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	990,000	495,000	50.00%
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	11,450,000	5,725,000	50.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000	50.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	1,100,000	50.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	250,000	50.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	3,000,000	50.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	5,800,000	2,900,000	50.00%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	1,065,000	532,500	50.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	2,500,000	50.00%
VETAGRADE	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000	50.00%
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	1,750,000	50.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	3,200,000	1,600,000	50.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	2,000,000	50.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000	50.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	1,750,000	50.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	15,000,000	50.00%
<b>SUBTOTAL HOJA 2/2</b>		<b>130,549,480</b>	<b>62,150,136</b>	<b>47.61%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>348,542,325</b>	<b>114,724,634</b>	<b>32.92%</b>

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

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.	86,167,627	0	86,167,627	86,167,626	86,167,626	86,167,626	86,167,626	1
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	228,417,948	(36,013,300)	192,404,648	169,963,312	169,543,388	169,543,388	169,543,388	22,441,336
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	44,016,480	42,763,300	86,779,780	60,843,628	60,843,628	60,843,628	60,843,628	25,936,152
9411	GASTOS DE LA DEUDA.	118,202	0	118,202	95,118	95,118	95,118	95,118	23,084
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	34,745,376	0	34,745,376	34,745,375	34,745,375	34,745,375	34,745,375	1
9912	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO.	0	2,265,601	2,265,601	2,265,511	2,263,514	2,240,740	2,240,740	90
<b>TOTALES</b>		<b>394,815,633</b>	<b>9,015,601</b>	<b>403,831,234</b>	<b>355,430,570</b>	<b>355,008,649</b>	<b>354,985,875</b>	<b>354,985,875</b>	<b>48,400,664</b>

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	61,570,060	81,730,257	143,300,318	2,922,437,703
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	24,597,565	18,398,462	42,996,027	715,773,362
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	30,723,337	30,723,337	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	3,379,949	3,379,949	73,711,291
VARIOS	Gastos de la Deuda											95,118	95,118	
Coberturas de Tasa	Gastos por Cobertura											1,350,000	1,350,000	
<b>TOTALES</b>								<b>5,174,578,334</b>	<b>4,939,273,314</b>	<b>0</b>	<b>86,167,626</b>	<b>135,677,123</b>	<b>221,844,749</b>	<b>4,853,105,688</b>