

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Periodo del 01/01/2013 al 31/03/2013

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS					SALDO FINAL	
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO		
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
DEUDA PUBLICA										
CORTO PLAZO										
DEUDA PUBLICA INTERIOR										
INSTITUCIONES DE CREDITO										
			574,914,944	173,309,799	0	-173,309,799	206,136,302	32,826,503	607,741,447	
	PESOS	BANCO DEL BAJÍO, S. A.	30,762,485	7,266,188	0	-7,266,188	8,434,273	1,168,085	31,930,570	
	PESOS	BANCO INTERACCIONES, S. A.	20,878,395	5,064,775	0	-5,064,775	5,484,603	419,829	21,298,224	
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	34,231,097	7,493,430	0	-7,493,430	10,203,156	2,709,725	36,940,822	
	PESOS	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	93,068,245	21,982,989	0	-21,982,989	55,089,195	33,106,206	126,174,451	
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	277,791,154	68,113,023	0	-68,113,023	90,016,601	21,903,578	299,694,732	
	PESOS	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	12,975,781	3,147,717	0	-3,147,717	3,408,654	260,937	13,236,718	
	PESOS	BANSI, S. A.	23,214,288	5,803,572	0	-5,803,572	5,803,572	0	23,214,288	
	PESOS	BBVA BANCOMER, S. A.	45,666,667	45,666,667	0	-45,666,667	11,416,667	-34,250,000	11,416,667	
	PESOS	SCOTIABANK, S. A.	36,326,833	8,771,438	0	-8,771,438	16,279,581	7,508,143	43,834,976	
LARGO PLAZO										
DEUDA PUBLICA INTERIOR										
INSTITUCIONES DE CREDITO										
			14,384,693,092	0	436,000,000	436,000,000	-194,719,635	241,280,365	14,625,973,457	
	PESOS	BANCO DEL BAJÍO, S. A.	966,189,844	0	0	0	-8,434,273	-8,434,273	957,755,571	
	PESOS	BANCO INTERACCIONES, S. A.	547,971,276	0	0	0	-5,484,603	-5,484,603	542,486,673	
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,324,414,357	0	0	0	-10,203,156	-10,203,156	1,314,211,201	
	PESOS	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	2,582,987,354	0	0	0	-55,089,195	-55,089,195	2,527,898,159	
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	7,559,453,837	0	436,000,000	436,000,000	-90,016,601	345,983,399	7,905,437,236	
	PESOS	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	343,971,563	0	0	0	-3,408,654	-3,408,654	340,562,908	
	PESOS	BANSI, S. A.	249,553,564	0	0	0	-5,803,572	-5,803,572	243,749,992	
	PESOS	SCOTIABANK, S. A.	810,151,298	0	0	0	-16,279,581	-16,279,581	793,871,717	

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Periodo del 01/01/2013 al 31/03/2013

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS					SALDO FINAL
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
OTROS PASIVOS			8,468,623,157	37,481,510,953	35,768,275,788	-1,713,235,165	-11,416,667	-1,724,651,832	6,743,971,325
		TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	23,428,231,193	37,654,820,752	36,204,275,788	-1,450,544,964	0.00	-1,450,544,964	21,977,686,229

Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Lic. Héctor Rafael Pérez Partida
Director General de Egresos Acu. Delegatorio
ACU/SEPAF/002/2013

L.E. Juan Diego Omar Martínez Delgado
Director General de Programación y Presupuesto

Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes
Director General de Ingresos

L.E. Miguel Orlando Turriza Cuevas
Encargado de la Dirección General de Egresos

Lic. Norma Liliana Díaz Romo
Directora General de Administración, Contabilidad y
Tecnología de la Información

L.C. Martín Ernesto Gudiño Chávez
Director de Contabilidad