

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS					Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA			4,571,886,951	20,063,239	387,449,602	367,386,363	0	367,386,363	4,939,273,314
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			20,063,349	20,063,239	0	(20,063,239)	174,681,815	154,618,576	174,681,925
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	15,992,347	15,992,237	0	(15,992,237)	125,190,034	109,197,797	125,190,144
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4,071,002	4,071,002	0	(4,071,002)	49,491,781	45,420,779	49,491,781
SUBTOTAL CORTO PLAZO			20,063,349	20,063,239	0	(20,063,239)	174,681,815	154,618,576	174,681,925
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			4,551,823,602	0	387,449,602	387,449,602	(174,681,815)	212,767,787	4,764,591,389
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,984,007,653	0	0	0	(125,190,034)	(125,190,034)	2,858,817,619
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	740,370,927	0	0	0	(49,491,781)	(49,491,781)	690,879,146
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	827,445,022	0	313,738,311	313,738,311	0	313,738,311	1,141,183,333
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	73,711,291	73,711,291	0	73,711,291	73,711,291
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,551,823,602	0	387,449,602	387,449,602	(174,681,815)	212,767,787	4,764,591,389
OTROS PASIVOS			612,895,500	1,639,595,447	1,645,818,229	6,222,782	0	6,222,782	619,118,281
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	612,895,500	162,344,753	0	(162,344,753)	0	(162,344,753)	450,550,747
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	556,000,000	556,000,000	0	0	0	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	243,250,694	411,818,229	168,567,535	0	168,567,535	168,567,534
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	278,000,000	278,000,000	0	0	0	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	CAPITAL LEASING	0	165,000,000	165,000,000	0	0	0	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	TACTICAL LEASING	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V.	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS			612,895,500	1,639,595,447	1,645,818,229	6,222,782	0	6,222,782	619,118,281
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,184,782,451	1,659,658,686	2,033,267,831	373,609,145	0	373,609,145	5,558,391,596

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	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Diciembre del 2013	Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS			
GENARO CÓDINA	9,335,864	1,030,536	11.04%
GUADALUPE	83,000,000	25,941,112	31.25%
JUAN ALDAMA	8,000,000	1,262,306	15.78%
TRANCOSO	4,000,000	333,333	8.33%
SUBTOTAL HOJA 1/3	104,335,864	28,567,288	27.38%

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	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Diciembre del 2013	Porcentaje por Pagar
SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS			
APOZOL	1,000,000	1,000,000	100.00%
APULCO	700,000	700,000	100.00%
ATOLINGA	750,000	750,000	100.00%
BENITO JUÁREZ	1,000,000	1,000,000	100.00%
CALERA	8,000,000	8,000,000	100.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	3,500,000	3,500,000	100.00%
CUAUHTEMOC	2,300,000	2,300,000	100.00%
CHALCHIHUITES	2,474,851	2,474,851	100.00%
EL SALVADOR	700,000	700,000	100.00%
FRESNILLO	10,000,000	10,000,000	100.00%
GENARO CODINA	1,000,000	1,000,000	100.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	4,000,000	4,000,000	100.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	4,260,000	4,260,000	100.00%
GUADALUPE	40,000,000	40,000,000	100.00%
HUANUSCO	1,500,000	1,500,000	100.00%
JALPA	3,000,000	3,000,000	100.00%
JEREZ	9,000,000	9,000,000	100.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	700,000	700,000	100.00%
JUAN ALDAMA	4,000,000	4,000,000	100.00%
JUCHIPILA	2,400,000	2,400,000	100.00%
LORETO	9,600,000	9,600,000	100.00%
LUÍS MOYA	3,772,131	3,772,131	100.00%
MAZAPIL	1,000,000	1,000,000	100.00%
MELCHOR OCAMPO	350,000	350,000	100.00%
MEZQUITAL DEL ORO	300,000	300,000	100.00%
MIGUEL AUZA	4,500,000	4,500,000	100.00%
MOMAX	750,000	750,000	100.00%
SUBTOTAL HOJA 2/3	120,556,982	120,556,982	100.00%

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	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Diciembre del 2013	Porcentaje por Pagar
SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS			
MORELOS	2,100,000	2,100,000	100.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	8,539,688	8,539,688	100.00%
OJOCALIENTE	7,924,792	7,924,792	100.00%
PANUCO	1,600,000	1,600,000	100.00%
PINOS	7,500,000	7,500,000	100.00%
RÍO GRANDE	9,000,000	9,000,000	100.00%
SAÍN ALTO	2,780,000	2,780,000	100.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	990,000	990,000	100.00%
SOMBRERETE	11,450,000	11,450,000	100.00%
TABASCO	2,000,000	2,000,000	100.00%
TEPECHTLÁN	2,200,000	2,200,000	100.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	500,000	500,000	100.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	6,000,000	6,000,000	100.00%
TRANCOSO	5,800,000	5,800,000	100.00%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	1,065,000	1,065,000	100.00%
VALPARAÍSO	5,000,000	5,000,000	100.00%
VETAGRANDE	2,000,000	2,000,000	100.00%
VILLA DE COS	3,500,000	3,500,000	100.00%
VILLA GARCÍA	3,200,000	3,200,000	100.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	4,000,000	4,000,000	100.00%
VILLA HIDALGO	3,000,000	3,000,000	100.00%
VILLANUEVA	3,500,000	3,500,000	100.00%
ZACATECAS	30,000,000	30,000,000	100.00%
SUBTOTAL HOJA 3/3	123,649,480	123,649,480	100.00%
TOTAL FACTORAJE	244,206,461	244,206,461	100.00%
TOTAL GENERAL	348,542,325	272,773,749	78.26%

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 al 31 de Diciembre de 2013.

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	595,586,055	(412,847,721)	182,738,334	182,738,334	0	182,738,334	0	0	95,626,812	95,626,812	87,111,522
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,350,739,306	541,188,842	3,891,928,148	3,992,329,825	(100,401,677)	3,992,329,825	0	(100,401,677)	3,992,267,174	3,992,267,174	62,650
9000	DEUDA PÚBLICA	654,849,878	(139,352,406)	515,497,472	515,497,471	1	515,497,370	101	102	495,890,696	495,890,696	19,606,674
TOTALES		4,601,175,239	(11,011,286)	4,590,163,953	4,690,565,630	(100,401,677)	4,690,565,528	101	(100,401,575)	4,583,784,683	4,583,784,683	106,780,846

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 9000 / Partida al 31 de Diciembre de 2013.

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	20,063,349	(110)	20,063,239	20,063,239	0	20,063,239	0	0	20,063,239	20,063,239	0
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	329,164,300	12,202,638	341,366,938	341,366,938	0	341,366,937	1	1	341,366,937	341,366,937	0
9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	150,000,000	(150,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	102,481,808	7,224,808	109,706,616	109,706,616	0	109,706,616	0	0	109,706,616	109,706,616	0
9411	GASTOS DE LA DEUDA.	538,090	(33,748)	504,342	504,342	0	504,342	0	0	504,342	504,342	0
9511	COSTOS POR COBERTURAS.	9,358,540	(9,358,540)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9911	ADEFAS	43,243,791	(23,993,252)	19,250,539	19,250,539	0	19,250,539	0	0	19,250,539	19,250,539	0
9912	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO.	0	24,605,797	24,605,797	24,605,796	1	24,605,696	100	101	4,999,022	4,999,022	19,606,674
TOTALES		654,849,878	(139,352,406)	515,497,472	515,497,471	1	515,497,370	101	102	495,890,696	495,890,696	19,606,674

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	TIIE + 1.7	3,000,000,000	3,000,000,000	0	15,992,237	184,472,692	200,464,929	2,984,007,763
BANCOMER	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	01-Dic-11	31-Nov-26	180 meses	TIIE + 1.32	750,000,000	744,441,929	0	4,071,002	41,905,476	45,976,478	740,370,927
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	05-Ene-12	25-Oct-28	200 meses	TIE + 1.81	1,147,850,000	827,445,022	313,738,311	0	51,706,106	51,706,106	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	0	73,711,291	0	2,841,386	2,841,386	73,711,291
VARIOS	Gastos de la Deuda											504,342	504,342	
TOTALES								5,174,578,334	4,571,886,951	387,449,602	20,063,239	281,430,002	301,493,241	4,939,273,314

Destino Autorizado	Monto Autorizado Decreto No. 206	Aplicado 2011	Aplicado 2012	Aplicado 2013	Total Aplicado	Pendiente por Aplicar
Infraestructura en Proyectos Estratégicos	741,000,000	100,926,400	336,553,680	303,519,920	741,000,000	0
Secretaría de Desarrollo Económico	150,000,000	20,000,000	130,000,000		150,000,000	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0
Secretaría de Obras Públicas	301,000,000		141,242,280	159,757,720	301,000,000	0
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional	65,000,000	10,000,000	55,000,000	0	65,000,000	0
Secretaría de Educación y Cultura	65,000,000	10,926,400	10,311,400	43,762,200	65,000,000	0
Junta Estatal de Caminos	60,000,000	60,000,000			60,000,000	0
Ciudad Gobierno	1,358,389,000		1,358,389,000		1,358,389,000	0
Reestructuración de Deuda	1,840,400,000	1,392,858,710	413,126,727	8,455,412	1,814,440,849	25,959,151
Liquidación de Créditos Anteriores	1,745,241,765	1,365,858,710	353,423,904	0	1,719,282,614	25,959,151
Reservas (Activo No Circulante)	95,158,235	27,000,000	59,702,823	8,455,412	95,158,235	0
Fortalecimiento Municipal	243,500,000	200,000,000	43,500,000		243,500,000	0
Seguridad Pública	714,561,000	141,235,109	518,732,338	54,593,553	714,561,000	0
Secretaría de Seguridad Pública	602,120,000	126,235,109	421,291,338	54,593,553	602,120,000	0
Consejo Estatal de Seguridad Pública	97,441,000		97,441,000		97,441,000	0
Procuraduría General de Justicia	15,000,000	15,000,000			15,000,000	0
TOTALES	4,897,850,000	1,835,020,219	2,670,301,745	366,568,885	4,871,890,849	25,959,151

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)	Interés y Comisiones	Total	
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	20/12/2012	Corto	612,895,500	612,895,500	0	162,344,753	39,289,303	201,634,056	450,550,747
BANORTE	Gasto de Operación	22/08/2012	Corto	139,000,000	0	556,000,000	556,000,000	6,341,638	562,341,638	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación (Factoraje Financiero de Municipios)	varios	Corto	0	0	0	0	135,615	135,615	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	25/06/2013	Corto	600,000,000	0	411,818,229	243,250,694	10,945,115	254,195,809	168,567,535
BANORTE	Gasto de Operación	21/08/2013	Corto	139,000,000	0	278,000,000	278,000,000	3,365,607	281,365,607	0
CAPITAL LEASING MÉXICO S.A. de C.V. SOFOM	Gasto de Operación	20/12/2013	Corto	165,000,000	0	165,000,000	165,000,000	231,000	165,231,000	0
CAPITAL LEASING MÉXICO S.A. de C.V. SOFOM	Gasto de Operación	20/12/2013	Corto	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	105,000	75,105,000	0
FINANCIERA LOCAL, S.A. de C.V. SOFOM	Gasto de Operación	27/12/2013	Corto	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	28,000	160,028,000	0
B. INTERACCIONES	Comisiones y Gastos							109,477,136	109,477,136	0
B. INTERACCIONES	Comisiones (Factoraje Financiero de Municipios)	Varios	Corto					229,480	229,480	0
TOTALES				1,890,895,500	612,895,500	1,645,818,229	1,639,595,447	170,147,894	1,809,743,341	619,118,282