**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**EJERCICIO 2014**

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre de diciembre de 2013 a marzo de 2014, mostró un **desendeudamiento neto total por 47.3 millones de pesos, pasando de 1,732.0 millones de pesos a 1,684.7 millones de pesos.**

Al 31 de marzo de 2014 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de **1,674.6 millones de pesos,** lo que significó el **99.4%** del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, **10.1 millones de pesos,** es decir el **0.6%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.**

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de marzo de 2014 se integra de la siguiente manera: **1,663.9 millones de pesos** corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y **10.7 millones de pesos** al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de diciembre de 2013 y marzo de 2014, la deuda directa del Gobierno del Estado registró **un desendeudamiento neto por el orden de 47.3 millones de pesos,** al pasar de 1,721.9 millones de pesos en el mes de diciembre de 2013 a 1,674.6 millones de pesos en el mes de marzo de 2014, esta disminución se debió principalmente a que en este periodo que se informa se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda correspondiente a la banca comercial.

Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado correspondiente al Fovissste, se informa que ésta asciende a marzo de 2014 a **10.1 millones de pesos**, misma que no tuvo moviendo alguno durante el trimestre de diciembre de 2013 a marzo de 2014, debido a que en ese periodo el Gobierno del Estado y el Fovissste revisaron, ajustaron y validaron la actualización de los intereses aplicados a los pagos que se han venido efectuando mensualmente, utilizando para el cálculo la tasa de interés del Costo Porcentual Promedio tanto para el adeudo que le corresponde al Gobierno del Estado como para el de los municipios de conformidad con lo establecido en el Convenio de reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado entre el Gobierno del Estado y el Issste-Fovissste en el año 2001.

Con relación a lo anterior, se informa que el Gobierno del Estado reanudarán los pagos durante el ejercicio 2014, conforme a lo pactado en los trabajos relativos a la conciliación y actualización que se realizaron con el Fovissste.

# DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC-2013 A MAR-2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SALDO POR** | **SALDO POR** | **VARIACION** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **PAGAR EN PESOS** | **PAGAR EN PESOS** | **DEL** |
|  |  | **AL 31/DIC/2013** | **AL 31/MAR/2014** | **TRIMESTRE** |

***D E U D A D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOB. EDO.** | Banca Comercial Fovissste | 1,711,190,864.63  10,684,590.28 | 1,663,941,582.17  10,684,590.28 | (47,249,282.46)  0.00 |

**TOTAL DE DEUDA DIRECTA 1,721,875,454.91 1,674,626,172.45 (47,249,282.46)**

***D E U D A I N D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL AYUNTAMIENTOS** |  | **10,080,286.59** | | **10,080,286.59** | | **0.00** | |
| **AYTO. LA PAZ** | Fovissste | **5,085,815.85** | | **5,085,815.85** | | **0.00** | |
|  | 5,085,815.85 | | 5,085,815.85 | | 0.00 | |
| **AYTO. DE COMONDU** |  | **2,322,071.32** | | **2,322,071.32** | | **0.00** | |
|  | Fovissste | 2,322,071.32 | | 2,322,071.32 | | 0.00 | |
| **AYTO. DE MULEGE** |  | **1,072,360.91** | | **1,072,360.91** | | **0.00** | |
|  | Fovissste | 1,072,360.91 | | 1,072,360.91 | | 0.00 | |
| **AYTO. DE LOS CABOS** |  | **1,251,270.54** | | **1,251,270.54** | | **0.00** | |
|  | Fovissste | 1,251,270.54 | | 1,251,270.54 | | 0.00 | |
| **AYTO DE LORETO** |  | **348,767.97** | | **348,767.97** | | **0.00** | |
| Fovissste | 348,767.97 | | 348,767.97 | | 0.00 | |
| **TOTAL DE DEUDA INDIRECTA** | | | **10,080,286.59** | | **10,080,286.59** | | **0.00** |
| **TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA** | | | **1,731,955,741.50** | | **1,684,706,459.04** | | **(47,249,282.46)** |

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre de marzo de 2014 a junio de 2014, mostró un **desendeudamiento neto total por 49.3 millones de pesos, pasando de 1,684.7 millones de pesos a 1,635.4 millones de pesos.**

Al 30 de junio de 2014 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de **1,625.9 millones de pesos,** lo que significó el **99.4%** del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, **9.5 millones de pesos,** es decir el **0.6%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.**

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de junio de 2014 se integra de la siguiente manera: **1,615.8 millones de pesos** corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y **10.1 millones de pesos** al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de marzo de 2014 y junio de 2014, la deuda directa del Gobierno del Estado registró **un desendeudamiento neto por el orden de 48.7 millones de pesos,** al pasar de 1,674.6 millones de pesos en el mes de marzo de 2014 a 1,625.9 millones de pesos en el mes de junio de 2014, esta disminución se debió principalmente a que en este periodo que se informa se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda directa.

Con referente a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período de marzo de 2014 a junio de 2014, se precisa que está conformada en su totalidad por los adeudos municipales reconocidos con el Fovissste, misma que registró un **desendeudamiento neto por el orden de 0.6 millones de pesos**, pasando de 10.1 a 9.5 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior, obedeció a que en este periodo se reanudaron los pagos mensuales conforme al convenio establecido, cumpliéndose en tiempo y forma con los pagos del servicio de esta deuda avalada. De igual manera se informa que el Gobierno del Estado sigue apoyando a los municipios cumpliendo en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda reconocida por los municipios en el año 2001 y que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en este periodo que se informa en **1.1 millones de pesos**, al pasar de 20.7 millones de pesos registrados en marzo 2014 a 19.6 millones de pesos en junio 2014.

# DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-2014 A JUN-2014.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SALDO POR** | **SALDO POR** | **VARIACION** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **PAGAR EN PESOS** | **PAGAR EN PESOS** | **DEL** |
|  |  | **AL 31/MAR/2014** | **AL 30/JUN/2014** | **TRIMESTRE** |

***D E U D A D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOB. EDO.** | Banca Comercial Fovissste | 1,663,941,582.17  10,684,590.28 | 1,615,776,136.65  10,132,536.66 | (48,165,445.52)  (552,053.62) |

**TOTAL DE DEUDA DIRECTA 1,674,626,172.45 1,625,908,673.31 (48,717,499.14)**

***D E U D A I N D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL AYUNTAMIENTOS** |  | **10,080,286.59** | | **9,500,872.86** | | **(579,413.73)** | |
| **AYTO. LA PAZ** | Fovissste | **5,085,815.85** | | **4,798,543.04** | | **(287,272.81)** | |
|  | 5,085,815.85 | | 4,798,543.04 | | (287,272.81) | |
| **AYTO. DE COMONDU** |  | **2,322,071.32** | | **2,193,455.91** | | **(128,615.41)** | |
|  | Fovissste | 2,322,071.32 | | 2,193,455.91 | | (128,615.41) | |
| **AYTO. DE MULEGE** |  | **1,072,360.91** | | **1,006,640.43** | | **(65,720.48)** | |
|  | Fovissste | 1,072,360.91 | | 1,006,640.43 | | (65,720.48) | |
| **AYTO. DE LOS CABOS** |  | **1,251,270.54** | | **1,176,698.01** | | **(74,572.53)** | |
|  | Fovissste | 1,251,270.54 | | 1,176,698.01 | | (74,572.53) | |
| **AYTO DE LORETO** |  | **348,767.97** | | **325,535.47** | | **(23,232.50)** | |
| Fovissste | 348,767.97 | | 325,535.47 | | (23,232.50) | |
| **TOTAL DE DEUDA INDIRECTA** | | | **10,080,286.59** | | **9,500,872.86** | | **(579,413.73)** |
| **TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA** | | | **1,684,706,459.04** | | **1,635,409,546.17** | | **(49,296,912.87)** |

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre de junio de 2014 a septiembre de 2014, mostró un **desendeudamiento neto total por 2.1 millones de pesos, pasando de 1,635.4 millones de pesos a 1,633.3 millones de pesos.**

Al 30 de septiembre de 2014 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de **1,625.6 millones de pesos,** lo que significó el **99.5%** del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, **7.7 millones de pesos,** es decir el **0.5%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.**

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de septiembre de 2014 se integra de la siguiente manera: **1,617.1 millones de pesos** corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y **8.5 millones de pesos** al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de junio de 2014 y septiembre de 2014, la deuda directa del Gobierno del Estado registró **un desendeudamiento neto por el orden de0.3 millones de pesos,** al pasar de 1,625.9 millones de pesos en el mes de junio de 2014 a 1,625.6 millones de pesos en el mes de septiembre de 2014, en este periodo se realizó una disposición de la línea de crédito revolvente contratada originalmente con Bancomer por un monto de hasta 220.0 millones de pesos y autorizada por el H. Congreso del Estado mediante decreto 1776, de igual manera se informa que en este periodo se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda directa.

Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período de junio de 2014 a septiembre de 2014, se encuentra conformada en su totalidad por los adeudos municipales reconocidos con el Fovissste, misma que registró un **desendeudamiento neto por el orden de 1.8 millones de pesos**, pasando de 9.5 a 7.7 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior, obedeció a que se cumplió en tiempo y forma con el servicio de esta deuda avalada. De igual manera se informa que el Gobierno del Estado sigue apoyando a los municipios cumpliendo en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda reconocida por los municipios en el año 2001 y que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado.

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en este periodo que se informa en **3.4 millones de pesos**, al pasar de 19.6 millones de pesos registrados en junio 2014 a 16.2 millones de pesos en septiembre 2014.

# DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUN-2014 A SEP-2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SALDO POR** | **SALDO POR** | **VARIACION** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **PAGAR EN PESOS** | **PAGAR EN PESOS** | **DEL** |
|  |  | **AL 30/JUN/2014** | **AL 30/SEP/2014** | **TRIMESTRE** |

***D E U D A D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOB. EDO.** | Banca Comercial Fovissste | 1,615,776,136.65  10,132,536.66 | 1,617,094,580.53  8,469,078.02 | 1,318,443.88  (1,663,458.64) |

**TOTAL DE DEUDA DIRECTA 1,625,908,673.31 1,625,563,658.55 (345,014.76)**

***D E U D A I N D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL AYUNTAMIENTOS** | |  | **9,500,872.86** | | **7,754,972.20** | | **(1,745,900.66)** | |
| **AYTO. LA PAZ** | | Fovissste | **4,798,543.04** | | **3,932,927.05** | | **(865,615.99)** | |
|  | | 4,798,543.04 | | 3,932,927.05 | | (865,615.99) | |
| **AYTO. DE COMONDU** | |  | **2,193,455.91** | | **1,805,909.46** | | **(387,546.45)** | |
|  | | Fovissste | 2,193,455.91 | | 1,805,909.46 | | (387,546.45) | |
| **AYTO. DE MULEGE** | |  | **1,006,640.43** | | **808,610.21** | | **(198,030.22)** | |
|  | | Fovissste | 1,006,640.43 | | 808,610.21 | | (198,030.22) | |
| **AYTO. DE LOS CABOS** | |  | **1,176,698.01** | | **951,994.62** | | **(224,703.39)** | |
|  | | Fovissste | 1,176,698.01 | | 951,994.62 | | (224,703.39) | |
| **AYTO DE LORETO** | |  | **325,535.47** | | **255,530.86** | | **(70,004.61)** | |
| Fovissste | 325,535.47 | | 255,530.86 | | (70,004.61) | |
| **TOTAL DE DEUDA INDIRECTA** | | | **9,500,872.86** | | **7,754,972.20** | | **(1,745,900.66)** | |
| **TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA** | | | **1,635,409,546.17** | | **1,633,318,630.75** | | **(2,090,915.42)** | |

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre de septiembre de 2014 a diciembre de 2014, mostró un **desendeudamiento neto total por 4.7 millones de pesos, pasando de 1,633.3 millones de pesos a 1,628.6 millones de pesos.**

Al 31 de diciembre de 2014 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de **1,622.6 millones de pesos,** lo que significó el **99.6%** del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, **6.0 millones de pesos,** es decir el **0.4%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.**

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de diciembre de 2014 se integra de la siguiente manera: **1,615.8 millones de pesos** corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y **6.8 millones de pesos** al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre de 2014 y diciembre de 2014, la deuda directa del Gobierno del Estado registró **un desendeudamiento neto por el orden de 3 millones de pesos,** al pasar de 1,625.6 millones de pesos en el mes de septiembre de 2014 a 1,622.6 millones de pesos en el mes de diciembre de 2014, en este periodo se realizó una disposición de la línea de crédito revolvente contratada originalmente con Bancomer por un monto de hasta 220.0 millones de pesos y autorizada por el H. Congreso del Estado mediante decreto 1776, de igual manera se informa que en este periodo se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda directa.

Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período de septiembre de 2014 a diciembre de 2014, se encuentra conformada en su totalidad por los adeudos municipales reconocidos con el Fovissste, misma que registró un **desendeudamiento neto por el orden de 1.7 millones de pesos**, pasando de 7.7 a 6.0 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior, obedeció a que se cumplió en tiempo y forma con el servicio de esta deuda avalada. De igual manera se informa que el Gobierno del Estado sigue apoyando a los municipios cumpliendo en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda reconocida por los municipios en el año 2001 y que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en este periodo que se informa en **3.4 millones de pesos**, al pasar de 16.2 millones de pesos registrados en septiembre 2014 a 12.8 millones de pesos en diciembre 2014.

# DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEP-2014 A DIC-2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SALDO POR** | **SALDO POR** | **VARIACION** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **PAGAR EN PESOS** | **PAGAR EN PESOS** | **DEL** |
|  |  | **AL 30/SEP/2014** | **AL 31/DIC/2014** | **TRIMESTRE** |

***D E U D A D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOB. EDO.** | Banca Comercial Fovissste | 1,617,094,580.53  8,469,078.02 | 1,615,796,418.04  6,794,616.39 | (1,298,162.49)  (1,674,461.63) |

**TOTAL DE DEUDA DIRECTA 1,625,563,658.55 1,622,591,034.43 (2,972,624.12)**

***D E U D A I N D I R E C T A***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL AYUNTAMIENTOS** | |  | **7,754,972.20** | | **5,997,523.21** | | **(1,757,448.99)** | |
| **AYTO. LA PAZ** | | Fovissste | **3,932,927.05** | | **3,061,585.40** | | **(871,341.65)** | |
|  | | 3,932,927.05 | | 3,061,585.40 | | (871,341.65) | |
| **AYTO. DE COMONDU** | |  | **1,805,909.46** | | **1,415,799.57** | | **(390,109.89)** | |
|  | | Fovissste | 1,805,909.46 | | 1,415,799.57 | | (390,109.89) | |
| **AYTO. DE MULEGE** | |  | **808,610.21** | | **609,270.12** | | **(199,340.09)** | |
|  | | Fovissste | 808,610.21 | | 609,270.12 | | (199,340.09) | |
| **AYTO. DE LOS CABOS** | |  | **951,994.62** | | **725,804.92** | | **(226,189.70)** | |
|  | | Fovissste | 951,994.62 | | 725,804.92 | | (226,189.70) | |
| **AYTO DE LORETO** | |  | **255,530.86** | | **185,063.20** | | **(70,467.66)** | |
| Fovissste | 255,530.86 | | 185,063.20 | | (70,467.66) | |
| **TOTAL DE DEUDA INDIRECTA** | | | **7,754,972.20** | | **5,997,523.21** | | **(1,757,448.99)** | |
| **TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA** | | | **1,633,318,630.75** | | **1,628,588,557.64** | | **(4,730,073.11)** | |

**Estado Analítico de la Deuda**

# DEUDA DIRECTA E INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

|  |
| --- |
| **ORIGINAL SALDO POR**  **DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS EN PESOS AL 31/DIC/2014** |
|  |
| ***D E U D A D I R E C T A DEL GOBIERNO DEL ESTADO*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GOB. EDO.** | Banca Comercial Fovissste | **2,112,240,065.00**  2,042,690,000.00  69,550,065.00 | **1,622,591,034.43**  1,615,796,418.04  6,794,616.39 |

**TOTAL DE DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2,112,240,065.00 1,622,591,034.43**

***D E U D A I N D I R E C T A (CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL AYUNTAMIENTOS** |  | **60,449,935.00** | **5,997,523.21** |
| **AYTO. LA PAZ** | Fovissste | **30,945,038.00** | **3,061,585.40** |
|  | 30,945,038.00 | 3,061,585.40 |
| **AYTO. DE COMONDU** |  | **14,353,443.00** | **1,415,799.57** |
|  | Fovissste | 14,353,443.00 | 1,415,799.57 |
| **AYTO. DE MULEGE** |  | **6,070,855.00** | **609,270.12** |
|  | Fovissste | 6,070,855.00 | 609,270.12 |
| **AYTO. DE LOS CABOS** |  | **7,270,007.00** | **725,804.92** |
|  | Fovissste | 7,270,007.00 | 725,804.92 |
| **AYTO DE LORETO** |  | **1,810,592.00** | **185,063.20** |
| Fovissste | 1,810,592.00 | 185,063.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DE DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | **60,449,935.00** | **5,997,523.21** |
| **TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA**  **DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | **2,172,690,000.00** | **1,628,588,557.64** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEUDA DIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | | | | |
|  |  | **ORIGINAL** | **SALDO POR** | **No. DE INSCRIP.** | **TASA DE** | **FECHA** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **CONTRATADO** | **PAGAR EN PESOS** | **O ACTA DE LA** | **INTERES** | **DE** |
|  |  | **EN PESOS** | **AL 31/DIC/2014** | **S.H.C.P.** | **CONTRATADA** | **VENCIMIENTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Banca Comercial** | **2,042,690,000.00** | **1,615,796,418.04** |  |  |  |
| GOB. EDO. | BANORTE | 188,000,000.00 | 33,330,194.59 | 087/2007 | TIIE + 0.35% | 30-nov-15 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 55,000,000.00 | 9,750,853.65 | 088/2007 | TIIE + 0.35% | 30-nov-15 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 124,000,000.00 | 21,983,742.70 | 088/2007 | TIIE + 0.35% | 30-nov-15 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 4,000,000.00 | 709,153.00 | 088/2007 | TIIE + 0.35% | 30-nov-15 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 111,690,000.00 | 23,268,750.00 | 011/2007 | TIIE+0.45% | 16-ene-17 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 | 173/2007 | TIIE+1.70% | 30-oct-15 |
| GOB. EDO. | BANORTE | 840,000,000.00 | 831,128,724.03 | 280/2011 | TIIE+1.45% | 01-abr-29 |
| GOB. EDO. | SANTANDER | 500,000,000.00 | 495,625,000.07 | P03-1212215 | TIIE+1.40% | 28-feb-33 |
|  | **ISSSTE-FOVISSTE** | **69,550,065.00** | **6,794,616.39** |  |  |  |
|  | Fovissste Total | 69,550,065.00 | 6,794,616.39 | S/N | CPP | Abr-15 |
|  | **TOTAL** | **2,112,240,065.00** | **1,622,591,034.43** |  |  |  |
| NOTA: REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EN UDIS, CON LA INSTITUCION BANCARIA SCOTIABANK, EL CUAL FUE AUTORIZADO POR 187,000,000.00 MDP, | | | | | | |
| Y SE DISPUSO DE 183,000,000.00 MDP, COMO A CONTIUACION SE DETALLA: EL 05 DE JUNIO DE 2007, FUE POR 55,000,000.00 MDP, EL 18 DE JUNIO DE 2007, | | | | | | |
| POR 124,000,000.00 MDP, Y 03 JULIO DE 2007, FUE POR 4,000,000.00 MDP. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | | | | |
| ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | | | | | | |
|  |  | **ORIGINAL** | **SALDO POR** | **No. DE INSCRIP.** | **TASA DE** | **FECHA** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **CONTRATADO** | **PAGAR PESOS** | **O ACTA DE LA** | **INTERES** | **DE** |
|  |  | **EN PESOS** | **AL 31/DIC/2014** | **S.H.C.P.** | **CONTRATADA** | **VENCIMIENTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| AYTO. LA PAZ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ISSSTE-FOVISSTE** | **30,945,038.00** | **3,061,585.40** |  |  |  |
|  | Fovissste | 30,945,038.00 | 3,061,585.40 | S/N | CPP | Abr-15 |
|  | **TOTAL** | **30,945,038.00** | **3,061,585.40** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | | | | | | |
| ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ | | | | | | | | |
|  |  | |  | **ORIGINAL** | **SALDO POR** | **No. DE INSCRIP.** | **TASA DE** | **FECHA** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | |  | **CONTRATADO** | **PAGAR PESOS** | **O ACTA DE LA** | **INTERES** | **DE** |
|  |  | |  | **EN PESOS** | **AL 31/DIC/2014** | **S.H.C.P.** | **CONTRATADA** | **VENCIMIENTO** |
| AYTO. COMONDU |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **ISSSTE-FOVISSTE** | |  | **14,353,443.00** | **1,415,799.57** |  |  |  |
|  | Fovissste |  |  | 14,353,443.00 | 1,415,799.57 | S/N | CPP | Abr-15 |
|  |  | **TOTAL** | | **14,353,443.00** | **1,415,799.57** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | | | | | | |
| ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | | | | | | | | |
|  |  | |  | **ORIGINAL** | **SALDO POR** | **No. DE INSCRIP.** | **TASA DE** | **FECHA** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | |  | **CONTRATADO** | **PAGAR PESOS** | **O ACTA DE LA** | **INTERES** | **DE** |
|  |  | |  | **EN PESOS** | **AL 31/DIC/2014** | **S.H.C.P.** | **CONTRATADA** | **VENCIMIENTO** |
| AYTO. MULEGE |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **ISSSTE-FOVISSTE** | |  | **6,070,855.00** | **609,270.12** |  |  |  |
|  | Fovissste |  |  | 6,070,855.00 | 609,270.12 | S/N | CPP | Abr-15 |
|  |  | **TOTAL** | | **6,070,855.00** | **609,270.12** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | | | | | | |
| ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | | | | | | | | |
|  |  | |  | **ORIGINAL** | **SALDO POR** | **No. DE INSCRIP.** | **TASA DE** | **FECHA** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | |  | **CONTRATADO** | **PAGAR PESOS** | **O ACTA DE LA** | **INTERES** | **DE** |
|  |  | |  | **EN PESOS** | **AL 31/DIC/2014** | **S.H.C.P.** | **CONTRATADA** | **VENCIMIENTO** |
| AYTO. LOS CABOS |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **ISSSTE-FOVISSTE** | |  | **7,270,007.00** | **725,804.92** |  |  |  |
|  | Fovissste |  |  | 7,270,007.00 | 725,804.92 | S/N | CPP | Abr-15 |
|  |  | **TOTAL** | | **7,270,007.00** | **725,804.92** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | | | | |
| ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LORETO | | | | | | |
|  |  | **ORIGINAL** | **SALDO POR** | **No. DE INSCRIP.** | **TASA DE** | **FECHA** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **CONTRATADO** | **PAGAR PESOS** | **O ACTA DE LA** | **INTERES** | **DE** |
|  |  | **EN PESOS** | **AL 31/DIC/2014** | **S.H.C.P.** | **CONTRATADA** | **VENCIMIENTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| AYTO. LORETO |  |  |  |  |  |  |
|  | **ISSSTE-FOVISSTE** | **1,810,592.00** | **185,063.20** |  |  |  |
|  | Fovissste | 1,810,592.00 | 185,063.20 | S/N | CPP | Abr-15 |
|  | **TOTAL** | **1,810,592.00** | **185,063.20** |  |  |  |

**Deuda a Corto y Largo Plazo**

# DEUDA A LARGO PLAZO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **ORIGINAL**  **CONTRATADO** | **SALDO AL**  **31/12/2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Deuda directa a largo plazo** | **$2,112,240,065** | **$1,622,591,034** |
| *Banca Comercial* | $2,042,690,000 | $1,615,796,418 |
| *Fovissste* | $69,550,065 | $6,794,616 |
| **Deuda Indirecta a largo plazo** | **$60,449,935** | **$5,997,523** |
| *Fovissste (municipios)* | $60,449,935 | $5,997,523 |
| **Totales** | **$2,172,690,000** | **$1,628,588,558** |

# DEUDA A CORTO PLAZO

# CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **LINEA DE**  **FACTORAJE** | **SALDO PROMEDIO**  **APLICADO A FACTORAJE** | **SALDO AL**  **31/12/2014** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Linea de Factoraje Santander* | $50,000,000 | $0 | $0 |
| *Linea Cadena Banorte* | $35,000,000 | $0 | $0 |
| *Linea Cadena Nafin BBVA Bancomer* | $20,000,000 | $8,551,618 | $0 |
| *Crediproveedores BBVA Bancomer* | $180,000,000 | $282,408,153 | $109,051,976 |
| **Totales** | **$285,000,000** | **$290,959,770** | **$109,051,976** |

**Fuentes de Financiamiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | | | |
|  |  | **FUENTES** | **SALDO POR** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DE** | **PAGAR EN PESOS** |
|  |  | **FINANCIAMIENTOS** | **AL 31/DIC/2014** |
|  |  |  |  |
|  | **Banca Comercial** | **2,042,690,000.00** | **1,615,796,418.04** |
| GOB. EDO. | BANORTE | 188,000,000.00 | 33,330,194.59 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 55,000,000.00 | 9,750,853.65 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 124,000,000.00 | 21,983,742.70 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 4,000,000.00 | 709,153.00 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 111,690,000.00 | 23,268,750.00 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| GOB. EDO. | BANORTE | 840,000,000.00 | 831,128,724.03 |
| GOB. EDO. | SANTANDER | 500,000,000.00 | 495,625,000.07 |
|  | **TOTAL** | **2,042,690,000.00** | **1,615,796,418.04** |

**Endeudamiento Neto**

**(Financiamientos Menos Amortización)**

**de la Deuda Directa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTOS MENOS AMORTIZACIÓN) DE LA DEUDA DIRECTA | | | | | | | |
|  |  | **FINANCIAMIENTO** | **SALDO POR** | **FINANCIAMIENTO** | **AMORTIZACIÓN** | **ENDEUDAMIENTO** | **SALDO POR** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **ORIGINAL** | **PAGAR EN PESOS** | **CONTRATADO EN** | **EN EL EJERCICIO** | **NETO (FINANCIAMIENTO** | **PAGAR EN PESOS** |
|  |  | **CONTRATADO** | **AL 31/DIC/2013** | **EL EJERCICIO 2014** | **2014** | **MENOS AMORTIZACIÓN)** | **AL 31/DIC/2014** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Banca Comercial** | **2,042,690,000.00** | **1,711,190,864.63** | **0.00** | **535,394,446.59** | **-535,394,446.59** | **1,615,796,418.04** |
| GOB. EDO. | BANORTE | 188,000,000.00 | 65,413,888.59 | 0.00 | 32,083,694.00 | -32,083,694.00 | 33,330,194.59 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 55,000,000.00 | 19,137,041.15 | 0.00 | 9,386,187.50 | -9,386,187.50 | 9,750,853.65 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 124,000,000.00 | 43,145,329.06 | 0.00 | 21,161,586.36 | -21,161,586.36 | 21,983,742.70 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 4,000,000.00 | 1,391,784.82 | 0.00 | 682,631.82 | -682,631.82 | 709,153.00 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 111,690,000.00 | 34,437,750.00 | 0.00 | 11,169,000.00 | -11,169,000.00 | 23,268,750.00 |
| GOB. EDO. | BANCOMER \*/1 | 220,000,000.00 | 210,833,333.33 | 0.00 | 450,833,333.33 | -450,833,333.33 | 200,000,000.00 |
| GOB. EDO. | BANORTE | 840,000,000.00 | 838,706,737.65 | 0.00 | 7,578,013.62 | -7,578,013.62 | 831,128,724.03 |
| GOB. EDO. | SANTANDER | 500,000,000.00 | 498,125,000.03 | 0.00 | 2,499,999.96 | -2,499,999.96 | 495,625,000.07 |
|  | **TOTAL** | **2,042,690,000.00** | **1,711,190,864.63** | **0.00** | **535,394,446.59** | **-535,394,446.59** | **1,615,796,418.04** |
| Nota: \*/1 Crédito en cuenta corriente con plazo de vencimiento a 2 años. Durante 2014 se amortizó y se dispusó la misma cantidad. | | | | | | | |

**Intereses de la Deuda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | |
|  |  | **SALDO POR** | **INTERESES** |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **PAGAR EN PESOS** | **EN EL EJERCICIO** |
|  |  | **AL 31/DIC/2014** | **2014** |
|  |  |  |  |
|  | **Banca Comercial (Financiamiento)** | **1,615,796,418.04** | **82,395,927.26** |
| GOB. EDO. | BANORTE | 33,330,194.59 | 2,043,334.28 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 9,750,853.65 | 594,717.61 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 21,983,742.70 | 1,340,817.94 |
| GOB. EDO. | SCOTIABANK | 709,153.00 | 43,252.19 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 23,268,750.00 | 1,192,345.53 |
| GOB. EDO. | BANCOMER | 200,000,000.00 | 9,955,387.12 |
| GOB. EDO. | BANORTE | 831,128,724.03 | 42,306,514.97 |
| GOB. EDO. | SANTNADER | 495,625,000.07 | 24,919,557.62 |
|  | **Adeudo Reconocido en 2001** | **6,794,616.39** | **102,028.41** |
| GOB. EDO. | ISSSTE-FOVISSSTE | 6,794,616.39 | 102,028.41 |
|  | **TOTAL** | **1,622,591,034.43** | **82,497,955.67** |