



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 Isste-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

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2013	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2014	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,711,190,864.63	1,663,941,582.17	(47,249,282.46)
	Fovissste	10,684,590.28	10,684,590.28	0.00
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,721,875,454.91	1,674,626,172.45	(47,249,282.46)
DEUDA INDIRECTA				
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	Fovissste	2,322,071.32	2,322,071.32	0.00
		2,322,071.32	2,322,071.32	0.00
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	1,072,360.91	1,072,360.91	0.00
		1,072,360.91	1,072,360.91	0.00
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	1,251,270.54	1,251,270.54	0.00
		1,251,270.54	1,251,270.54	0.00
AYTO DE LORETO	Fovissste	348,767.97	348,767.97	0.00
		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.

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2014	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2014	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,663,941,582.17	1,615,776,136.65	(48,165,445.52)
	Fovissste	10,684,590.28	10,132,536.66	(552,053.62)
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,674,626,172.45	1,625,908,673.31	(48,717,499.14)
DEUDA INDIRECTA				
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	Fovissste	2,322,071.32	2,193,455.91	(128,615.41)
		2,322,071.32	2,193,455.91	(128,615.41)
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	1,072,360.91	1,006,640.43	(65,720.48)
		1,072,360.91	1,006,640.43	(65,720.48)
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	1,251,270.54	1,176,698.01	(74,572.53)
		1,251,270.54	1,176,698.01	(74,572.53)
AYTO DE LORETO	Fovissste	348,767.97	325,535.47	(23,232.50)
		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 de 0.3 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

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2014	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2014	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,615,776,136.65	1,617,094,580.53	1,318,443.88
	Fovissste	10,132,536.66	8,469,078.02	(1,663,458.64)
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,625,908,673.31	1,625,563,658.55	(345,014.76)
DEUDA INDIRECTA				
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	Fovissste	2,193,455.91	1,805,909.46	(387,546.45)
		2,193,455.91	1,805,909.46	(387,546.45)
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	1,006,640.43	808,610.21	(198,030.22)
		1,006,640.43	808,610.21	(198,030.22)
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	1,176,698.01	951,994.62	(224,703.39)
		1,176,698.01	951,994.62	(224,703.39)
AYTO DE LORETO	Fovissste	325,535.47	255,530.86	(70,004.61)
		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

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2014	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,617,094,580.53	1,615,796,418.04	(1,298,162.49)
	Fovissste	8,469,078.02	6,794,616.39	(1,674,461.63)
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,625,563,658.55	1,622,591,034.43	(2,972,624.12)
DEUDA INDIRECTA				
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	Fovissste	1,805,909.46	1,415,799.57	(390,109.89)
		1,805,909.46	1,415,799.57	(390,109.89)
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	808,610.21	609,270.12	(199,340.09)
		808,610.21	609,270.12	(199,340.09)
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	951,994.62	725,804.92	(226,189.70)
		951,994.62	725,804.92	(226,189.70)
AYTO DE LORETO	Fovissste	255,530.86	185,063.20	(70,467.66)
		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

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014
DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
GOB. EDO.		2,112,240,065.00	1,622,591,034.43
	Banca Comercial	2,042,690,000.00	1,615,796,418.04
	Fovissste	69,550,065.00	6,794,616.39
TOTAL DE DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,112,240,065.00	1,622,591,034.43
DEUDA INDIRECTA (CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO)			
TOTAL AYUNTAMIENTOS		60,449,935.00	5,997,523.21
AYTO. LA PAZ		30,945,038.00	3,061,585.40
	Fovissste	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

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE 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 CONTINUACION 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**

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

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2014	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE 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**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2014	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. MULEGE	ISSSTE-FOVISSTE Fovissste	6,070,855.00 6,070,855.00	609,270.12 609,270.12	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**

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

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2014	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. LORETO	ISSSTE-FOVISSTE	1,810,592.00	185,063.20			
	Fovisste	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
<i>Banca Comercial</i>	\$2,042,690,000	\$1,615,796,418
<i>Fovissste</i>	\$69,550,065	\$6,794,616
Deuda Indirecta a largo plazo	\$60,449,935	\$5,997,523
<i>Fovissste (municipios)</i>	\$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
<i>Linea de Factoraje Santander</i>	\$50,000,000	\$0	\$0
<i>Linea Cadena Banorte</i>	\$35,000,000	\$0	\$0
<i>Linea Cadena Nafin BBVA Bancomer</i>	\$20,000,000	\$8,551,618	\$0
<i>Crediproveedores BBVA Bancomer</i>	\$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

DEUDOR	ACREEDOR	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS 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

DEUDOR	ACREEDOR	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2013	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2014	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2014	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS 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 dispuso la misma cantidad.



Intereses de la Deuda



INTERESES DE LA DEUDA

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014	INTERESES EN EL EJERCICIO 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