



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Periodo del 01/01/2013 al 31/12/2013

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO		ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	DEPURACION O CONCILIACION	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO FINAL
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA				
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
INSTITUCIONES DE CREDITO									
PESOS		BANCO DEL BAJO, S. A.	574,914,944	582,404,221	0.00	-582,404,221	883,187,197	300,782,975	875,697,920
PESOS		BANCO INTERACCIONES, S. A.	30,762,485	30,762,485	0.00	-30,762,485	35,707,744	4,945,259	35,707,744
PESOS		BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S.A.	20,878,395	20,878,395	0.00	-20,878,395	22,609,045	1,730,650	22,609,045
PESOS		BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S.A.	34,231,097	34,228,895	0.00	-4,224,743	42,224,743	7,995,848	42,224,743
PESOS		BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S.A.	93,068,245	93,068,245	0.00	-93,068,245	221,971,880	128,903,635	221,971,880
PESOS		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	277,791,154	285,282,631	0.00	-285,282,631	457,780,895	172,488,284	450,289,418
PESOS		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	12,975,781	12,975,781	0.00	-12,975,781	14,051,438	1,075,657	14,051,438
PESOS		BANSI, S. A.	23,214,288	23,214,288	0.00	-23,214,288	23,214,288	0	23,214,288
PESOS		BBVA BANCOMER, S. A.	45,666,667	45,666,667	0.00	-45,666,667	0	-45,666,667	0
PESOS		SCOTIABANK, S. A.	36,326,835	36,326,835	0.00	-36,326,835	65,627,163	29,300,328	65,627,162
LARGO PLAZO									
INSTITUCIONES DE CREDITO									
PESOS		BANCO DEL BAJO, S. A.	14,384,693,092	0	3,750,417,720	3,750,417,720	-883,187,197	2,867,230,523	17,251,923,615
PESOS		BANCO INTERACCIONES, S. A.	966,189,844	0	0	0	-35,707,744	-35,707,744	930,482,100
PESOS		BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S.A.	547,971,276	0	0	0	-22,609,045	-22,609,045	525,362,231
PESOS		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,324,414,357	0	1,400,000,000	1,400,000,000	-42,224,743	1,357,775,257	2,682,189,614
PESOS		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	2,582,987,354	0	0	0	-221,971,880	-221,971,880	2,361,015,474
PESOS		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	7,559,453,837	0	2,350,417,720	2,350,417,720	-457,780,895	1,892,636,825	9,452,090,661
PESOS		BANSI, S. A.	343,971,663	0	0	0	-14,051,438	-14,051,438	329,920,125
PESOS		BBVA BANCOMER, S. A.	249,553,564	0	0	0	-23,214,288	-23,214,288	226,339,276
PESOS		SCOTIABANK, S. A.	810,151,298	0	0	0	-65,627,163	-65,627,163	744,524,135
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			23,428,231,193	163,879,415,098	165,894,407,285	2,214,992,187	0	2,214,992,187	25,643,223,380

Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Lic. Hector Rafael Pérez Partida
Director General de Egresos, Acuerdo Delegatorio ACU/SEP/AF/002/2013

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

L. E. Miguel Ángel Turiza Cuevas
Encargado de la Dirección General de Egresos

Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes
Director General de Ingresos

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

L. C. Martín Ernesto Guadalupe Chávez
Director de Contabilidad