

Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución ó País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA			4,939,273,313	86,167,626	0	(86,167,626)	0	(86,167,626)	4,853,105,688
CORTO PLAZO			174,681,925	86,167,626	0	(86,167,626)	0	(86,167,626)	88,514,299
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			174,681,925	86,167,626	0	(86,167,626)	0	(86,167,626)	88,514,299
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	61,570,060	0	(61,570,060)	0	(61,570,060)	63,620,083
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	49,491,781	24,597,565	0	(24,597,565)	0	(24,597,565)	24,894,216
SUBTOTAL CORTO PLAZO			174,681,925	86,167,626	0	(86,167,626)	0	(86,167,626)	88,514,299
LARGO PLAZO			4,764,591,388	0	0	0	0	0	4,764,591,388
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			4,764,591,388	0	0	0	0	0	4,764,591,388
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,858,817,619	0	0	0	0	0	2,858,817,619
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	690,879,145	0	0	0	0	0	690,879,145
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,141,183,333	0	0	0	0	0	1,141,183,333
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	0	0	0	0	0	73,711,291
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,764,591,388	0	0	0	0	0	4,764,591,388
OTROS PASIVOS			619,118,281	446,168,894	882,000,000	435,831,106	0	435,831,106	1,054,949,387
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	86,189,404	0	(86,189,404)	0	(86,189,404)	364,361,342.23
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	232,000,000	232,000,000	0	0	0	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	34,876,042	0	(34,876,042)	0	(34,876,042)	133,691,493
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	93,103,448	650,000,000	556,896,552	0	556,896,552	556,896,552
			619,118,281	446,168,894	882,000,000	435,831,106	0	435,831,106	1,054,949,387
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,558,391,594	532,336,520	882,000,000	349,663,480	0	349,663,480	5,908,055,074

Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARBENZOL

Való.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARETIELLES ABELLANO

Való.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRIGUEZ BENTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ESQUEQUE SOTO ACOSTA

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.