

Información Financiera al 4to. Trimestre del Ejercicio 2014
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo				174,681,925	254,801,250
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	133,665,097
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	49,491,781	50,692,737
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	70,443,416
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				174,681,925	254,801,250
Largo Plazo				4,764,591,388	5,159,790,248
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,858,817,619	2,725,152,631
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	690,879,145	640,186,408
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	650,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,141,183,333	1,070,739,918
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	73,711,291
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				4,764,591,388	5,159,790,248
Otros Pasivos				619,118,281	1,280,432,288
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	274,644,111
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	98,815,451
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	906,972,726
Total Deuda y Otros Pasivos				5,558,391,595	6,695,023,786

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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