

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros del 1er. Trimestre de 2012



Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 de Marzo de 2012

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución ó País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS					Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA			2,211,795,005	1,091,340,882	2,605,634,895	1,514,294,013	0	1,514,294,013	3,726,089,018
CORTO PLAZO			376,764,785	176,674,215	0	(176,674,215)	0	(176,674,215)	200,090,571
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			376,764,785	176,674,215	0	(176,674,215)	0	(176,674,215)	200,090,571
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	160,000,000	160,000,000	0	(160,000,000)	0	(160,000,000)	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	216,764,785	16,674,215	0	(16,674,215)	0	(16,674,215)	200,090,571
SUBTOTAL CORTO PLAZO			376,764,785	176,674,215	0	(176,674,215)	0	(176,674,215)	200,090,571
LARGO PLAZO			1,835,030,219	914,666,667	2,605,634,895	1,690,968,228	0	1,690,968,228	3,525,998,447
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			1,835,030,219	914,666,667	2,605,634,895	1,690,968,228	0	1,690,968,228	3,525,998,447
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,661,788,710	0	1,338,211,290	1,338,211,290	0	1,338,211,290	3,000,000,000
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	173,241,509	0	120,423,605	120,423,605	0	120,423,605	293,665,114
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	914,666,667	1,147,000,000	232,333,333	0	232,333,333	232,333,333
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,835,030,219	914,666,667	2,605,634,895	1,690,968,228	0	1,690,968,228	3,525,998,447
OTROS PASIVOS			1,395,000,000	438,833,332	0	(438,833,332)	0	(438,833,332)	956,166,668
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	1,395,000,000	1,200,833,332	762,000,000	(438,833,332)	0	(438,833,332)	956,166,668
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,606,795,005	1,530,174,214	2,605,634,895	1,075,460,681	0	1,075,460,681	4,682,255,686



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGO

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE 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.