

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012



Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Junio 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	376,764,785	2,214,745,043	1,837,980,258	0	1,837,980,258	4,049,775,263
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			376,764,785	376,764,785	0	(376,764,785)	0	(376,764,785)	0
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	216,764,785	0	(216,764,785)	0	(216,764,785)	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			376,764,785	376,764,785	0	(376,764,785)	0	(376,764,785)	0
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			1,835,030,219	0	2,214,745,043	2,214,745,043	0	2,214,745,043	4,049,775,262
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	571,200,420	571,200,420	0	571,200,420	744,441,929
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	305,333,333	305,333,333	0	305,333,333	305,333,333
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,835,030,219	0	2,214,745,043	2,214,745,043	0	2,214,745,043	4,049,775,262
OTROS PASIVOS									
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	1,395,000,000	2,021,083,330	1,524,000,000	(497,083,330)	0	(497,083,330)	897,916,670
			1,395,000,000	2,021,083,330	1,524,000,000	(497,083,330)	0	(497,083,330)	897,916,670
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,606,795,005	2,397,848,115	3,738,745,043	1,340,896,928	0	1,340,896,928	4,947,691,933



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Va.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.

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

13 de Agosto de 2012.
Jorge Alejandro Escobedo Armengol.