



Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Septiembre 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	2,307,745,043	1,930,980,258	0	1,930,980,258	4,142,775,263
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	2,307,745,043	2,307,745,043	0	2,307,745,043	4,142,775,262
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	398,333,333	398,333,333	0	398,333,333	398,333,333
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,835,030,219	0	2,307,745,043	2,307,745,043	0	2,307,745,043	4,142,775,262
OTROS PASIVOS									
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	1,395,000,000	2,841,333,328	2,136,895,500	(704,437,828)	0	(704,437,828)	690,562,172
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	139,000,000	139,000,000	0	0	0	0
			1,395,000,000	2,980,333,328	2,275,895,500	(704,437,828)	0	(704,437,828)	690,562,172
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,606,795,005	3,357,098,113	4,583,640,543	1,226,542,430	0	1,226,542,430	4,833,337,435

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Elaboró:
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGO

Validó:
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Validó:
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS
MARIVEL RODRIGUEZ BENTEZ

Aprobó:
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.