

Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2015

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución ó País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna			254,801,250	68,237,367
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	133,665,097	34,241,618
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	50,692,737	12,788,161
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	70,443,416	21,133,025
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	74,563
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			254,801,250	68,237,367
Largo Plazo				
Deuda Interna			5,159,790,248	5,834,432,816
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,725,152,631	2,725,152,631
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	640,186,408	640,186,408
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,070,739,918	1,070,739,918
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	198,458,139
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	650,000,000	650,000,000
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	549,895,720
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 Largo Plazo			5,414,591,498	5,902,670,183
OTROS PASIVOS			5,337,372,891	4,430,979,587
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	274,644,111	133,136,110
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	98,815,451	46,501,389
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	706,972,726	332,693,048
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	200,000,000	441,399,203
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	500,000,000
Subtotal de otras Obligaciones Financieras			1,280,432,288	1,453,729,749
Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,056,940,603	2,977,249,838
Subtotal de Otros Pasivos del Ente			4,056,940,603	2,977,249,838
Subtotal Otros Pasivos			5,337,372,891	4,430,979,587
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			10,751,964,389	10,333,649,770

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

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

30 de Octubre de 2015.
Jorge Alejandro Escobedo Armengol.