

Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 de Marzo de 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución ó País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>4.939.273.313</b>	<b>42.794.895</b>	<b>0</b>	<b>(42.794.895)</b>	<b>0</b>	<b>(42.794.895)</b>	<b>4.896.478.419</b>
<b>CORTO PLAZO</b>			<b>174.681.925</b>	<b>42.794.895</b>	<b>0</b>	<b>(42.794.895)</b>	<b>0</b>	<b>(42.794.895)</b>	<b>131.887.030</b>
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			174.681.925	42.794.895	0	(42.794.895)	0	(42.794.895)	131.887.030
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	125.190.144	30.532.971	0	(30.532.971)	0	(30.532.971)	94.657.173
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	49.491.781	12.261.923	0	(12.261.923)	0	(12.261.923)	37.229.858
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>174.681.925</b>	<b>42.794.895</b>	<b>0</b>	<b>(42.794.895)</b>	<b>0</b>	<b>(42.794.895)</b>	<b>131.887.030</b>
<b>LARGO PLAZO</b>			<b>4.764.591.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.764.591.388</b>
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			4.764.591.388	0	0	0	0	0	4.764.591.388
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	2.858.817.619	0	0	0	0	0	2.858.817.619
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	690.879.145	0	0	0	0	0	690.879.145
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1.141.183.333	0	0	0	0	0	1.141.183.333
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73.711.291	0	0	0	0	0	73.711.291
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>4.764.591.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.764.591.388</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>619.118.281</b>	<b>245.652.269</b>	<b>589.000.000</b>	<b>343.347.731</b>	<b>0</b>	<b>343.347.731</b>	<b>962.466.012</b>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450.550.747	42.662.524	0	(42.662.524)	0	(42.662.524)	407.888.222,31
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	139.000.000	139.000.000	0	0	0	0,00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168.567.534	17.438.021	0	(17.438.021)	0	(17.438.021)	151.129.513,55
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	46.551.724	450.000.000	403.448.276	0	403.448.276	403.448.275,86
			<b>619.118.281</b>	<b>245.652.269</b>	<b>589.000.000</b>	<b>343.347.731</b>	<b>0</b>	<b>343.347.731</b>	<b>962.466.012</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>5.558.391.594</b>	<b>288.447.164</b>	<b>589.000.000</b>	<b>300.552.836</b>	<b>0</b>	<b>300.552.836</b>	<b>5.858.944.430</b>

Elaboró:  
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
  
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGO

Va. Bn.  
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Va. Bn.  
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
  
MARIVEL RODRÍGUEZ BÉNITEZ

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.