

Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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			
DEUDA PÚBLICA			4,939,273,313	130,126,963	0	(130,126,963)	0	(130,126,963)	4,809,146,350
CORTO PLAZO			174,681,925	130,126,963	0	(130,126,963)	0	(130,126,963)	44,554,962
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			174,681,925	130,126,963	0	(130,126,963)	0	(130,126,963)	44,554,962
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	93,119,594	0	(93,119,594)	0	(93,119,594)	32,070,550
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	49,491,781	37,007,369	0	(37,007,369)	0	(37,007,369)	12,484,412
SUBTOTAL CORTO PLAZO			174,681,925	130,126,963	0	(130,126,963)	0	(130,126,963)	44,554,962
LARGO PLAZO			4,764,591,388	0	0	0	0	0	4,764,591,388
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
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,764,591,388	0	0	0	0	0	4,764,591,388
OTROS PASIVOS			619,118,281	594,290,707	1,132,000,000	537,709,293	0	537,709,293	1,156,827,574
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	130,598,152	0	(130,598,152)	0	(130,598,152)	319,952,594.55
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	232,000,000	232,000,000	0	0	0	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	52,314,062	0	(52,314,062)	0	(52,314,062)	116,253,472
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	179,378,493	900,000,000	720,621,507	0	720,621,507	720,621,507
			619,118,281	594,290,707	1,132,000,000	537,709,293	0	537,709,293	1,156,827,574
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,558,391,594	724,417,670	1,132,000,000	407,582,330	0	407,582,330	5,965,973,924

Habon
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARBENZOL

Va.B.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARETIELLES ABELLANO

Va.B.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRIGUEZ BENTEZ

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.