



VI. Anexos

INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2018



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de marzo de 2018
1231	TERRENOS	\$ 705,940,928
1232	VIVIENDAS	\$ 34,477,320
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 18,065,423,817
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 186,471,024
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 5,731,521,771
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 1,233,195,752
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,653,340,673
Total		\$ 27,610,371,285



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018
Bienes Muebles
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de marzo de 2018
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 786,924,423
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 116,430,629
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	\$ 25,579,843
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 860,747,200
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 38,566,728
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 233,195,728
1247	COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 16,480,216
Total		\$ 2,077,924,768



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018
Resumen de Activos Intangibles
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de marzo de 2018
1251	SOFTWARE	\$ 79,849,336
1254	LICENCIAS	\$ 14,336,767
Total		\$ 94,186,103



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de marzo de 2018
1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(571,927,819)
1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(105,876,785)
1263-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(20,733,174)
1263-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	(722,774,801)
1263-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(73,362,600)
1263-1251	SOFTWARE	(30,269,053)
1263-1254	LICENCIAS	(5,160,383)
Total		(1,530,104,615)



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Resumen de Bienes en Comodato

(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Valor Histórico
1061	Servicios de Salud de Zacatecas	\$ 14,036,423.00
1062	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas	\$ 40,454,697.00
1063	Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales	\$ 610,232.00
1064	Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde	\$ 5,403,952.00
1066	Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas	\$ 59,537,056.00
1067	Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 6,764,613.00
1070	Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas	\$ 1,144,858.00
1085	Consejo Estatal de Desarrollo Económico	\$ 122,198.00
1086	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas	\$ 801,750.00
1087	Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra	\$ 2,162,428.00
Total		\$ 131,038,207.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
TESORERÍA**

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO ENERO - MARZO 2018**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO 2018/2 FEDERAL	BANCOMER	0111656635
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111648098
SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018 FOLIO ELECTRONICO 301511 FEDERAL	BANCOMER	0111641379
COFREPIS 2018	BANCOMER	0111629085
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (PDR) FEDERAL	BANCOMER	0111602896
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 (FOTRADIS) FEDERAL	BANCOMER	0111602950
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 C FEDERAL	BANCOMER	0111588257
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 B FEDERAL	BANCOMER	0111588087
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 B FEDERAL	BANCOMER	0111588591
SECRETARIA DE FINANZAS INEA 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111550438
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 (APARURAL)	BANCOMER	0111543024
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 (APAU)	BANCOMER	0111542958
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111524259
PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE PEF 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111523635
CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS 2018 (FEDERAL)	BANCOMER	0111503987
CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS 2018 FEDERAL (DGGD)	BANCOMER	0111504037

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA DE APOYOS A LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111504509
SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111504568
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (SIREEA) 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111504525
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2018/1	BANCOMER	0111500090
FORTASEG 2018	BANCOMER	0111487515
PROGRAMA E025 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2018 (FEDERAL)	BANCOMER	0111468316
CUOTA SOCIAL 2018	BANCOMER	0111433660
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 (CAPITA ADICIONAL)	BANCOMER	0111431714
FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2018 (FEDERAL)	BANCOMER	0111416367
FONDO MINERO 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111408909
FONDO DE COMPENSACION 2018 ESTATAL	BANCOMER	0111364812
SEGURO AGRICOLA, PECUARIO, ACUICOLA Y PESQUERO CATASTROFICO PARA PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS 2016 (FOLIO ELECTRONICO 301343)	BANCOMER	0111349627
SEGURO AGRICOLA, PECUARIO, ACUICOLA Y PESQUERO CATASTROFICO PARA PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS 2016 (FOLIO ELECTRONICO 301344)	BANCOMER	0111349716
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FAM) 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111343718
UAZ SUBSIDIO FEDERAL 2018	BANCOMER	0111332597
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2018	BANCOMER	0111286641
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE ZACATECAS (ICATEZ) 2018 FEDERAL	BANCOMER	0111258370
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (COBAEZ) 2018 FEDEAL	BANCOMER	0111250906
PARTICIPACIONES 2018	BANCOMER	0111254464

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2018)	BANCOMER	0111226266
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF 2018)	BANCOMER	0111226444
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) 2018	BANCOMER	0111085581
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 D FEDERAL	BANORTE	01002950959
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 E FEDERAL	BANORTE	01002950968
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 F FEDERAL	BANORTE	01002950977
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS EJERCICIO FISCAL 2018 FEDERAL	BANORTE	01002950913
PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2018 FEDERAL	BANORTE	01004520114
BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (BAPISS) 2018 FEDERAL	BANORTE	0498262100
PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL (PACTEN) 2018 FEDERAL	BANORTE	0498262119
CONADE (PROGRAMAS 2018)	BANORTE	01003813819
PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 FEDERAL	BANORTE	0498262070
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	BANORTE	0498262034
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 (AGUA LIMPIA)	BANORTE	0498262016
PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE AREAS DE REHABILITACION CON EL TANQUE TERAPEUTICO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS" 2018 FEDERAL	BANORTE	01002014217
PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO "CONSTRUCCION DEL TANQUE TERAPEUTICO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS" 2018 FEDERAL	BANORTE	01002016480
PROGRAMA DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO "EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE GUADALUPE, ZACATECAS" 2018 FEDERAL	BANORTE	01002011298
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2018 FEDERAL	BANORTE	01001988740
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO BASICO 2018 (PRODEP) FEDERAL	BANORTE	01001991991

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO "PRONAPED 2018"	BANORTE	01001585149
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 A	BANORTE	01001372358
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2018	BANORTE	0596003133
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 (INTERVENCIONES CUBIERTAS)	BANORTE	0595939673
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA 2018 (FEDERAL)	BANORTE	0594518101
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 (FEDERAL)	BANORTE	0594511568
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2018 (FEDERAL)	BANORTE	0594519984
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 (FEDERAL)	BANORTE	0594521679
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2018 (FEDERAL)	BANORTE	0594514158
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (FEDERAL)	BANORTE	0594515922
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE ZACATECAS (CECYTEZ) 2018 FEDERAL	BANORTE	0366984734
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2018)	BANORTE	0366257764
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GASTO DE OPERACION 2018)	BANORTE	0366252291
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2018)	BANORTE	0366243927
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2018)	BANORTE	0366254080
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEB 2018)	HSBC	4060764446
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEMSS 2018)	INTERACCIONES	0300228419
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2018)	INTERACCIONES	0300228400
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 E FEDERAL	SANTANDER	18000072473

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 C FEDERAL	SANTANDER	18000072487
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 D FEDERAL	SANTANDER	18000072456
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM AS 2018)	SANTANDER	18000060431
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/CONALEP 2018)	SANTANDER	18000060414
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/INEA 2018)	SANTANDER	18000060445
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ENTIDADES)(FAISE 2018)	SANTANDER	18000060459

CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A 10 DE ABRIL DE 2018

DIRECTOR DE TESORERÍA

L.C. JORGE SÁNCHEZ DE LOERA



Avance de Gestión Financiera al 31 de marzo de 2018
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Institución	Condiciones	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Base de Cobertura	Cobertura	Costo de la Cobertura
Santander	SWAP	01/08/2017	01/08/2022	6.8950%	\$ 3,435,508,376.27	\$
Interacciones	SWAP	01/08/2017	06/07/2022	7.1950%	\$ 3,423,930,728.05	\$
Santander	SWAP	31/01/2018	31/01/2022	7.7700%	\$ 467,862,609.79	\$ 39,118.52