



VI. Anexos

INFORME FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS



2017



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Resumen de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de septiembre de 2017
1231	TERRENOS	\$ 705,940,928.16
1232	VIVIENDAS	\$ 34,477,320.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 18,065,423,816.59
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 186,471,024.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 6,121,181,185.85
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 913,209,649.43
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,636,645,074.86
Total		\$ 27,663,348,998.89



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017

Resumen de Bienes Muebles

(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de septiembre de 2017
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 738,008,457
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 108,239,936
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	\$ 24,987,355
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 779,404,380
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 35,197,301
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 173,698,741
1247	COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 15,944,907
Total		\$ 1,875,481,076



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017

Resumen de Activos Intangibles

(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de septiembre de 2017
1251	SOFTWARE	29,404,090.95
1254	LICENCIAS	8,337,556.06
Total		\$ 37,741,647



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Resumen de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de septiembre de 2017
1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(602,676,332)
1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(78,543,937)
1263-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(15,655,889)
1263-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	(692,253,577)
1263-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(106,374,064)
1263-1251	SOFTWARE	(30,168,816)
1263-1254	LICENCIAS	(5,952,932)
Total		(1,531,625,546)



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017

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



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
PROGRAMA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2017	BANAMEX	70108576721
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FAM) 2017	BANAMEX	70108576748
UAZ SUBSIDIO FEDERAL 2017	BANCO DEL BAJIO	178836040101
SOCORRO DE LEY	BANCO DEL BAJIO	180230930101
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2017)	BANCOMER	0109640797
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/INEA 2017)	BANCOMER	0109640940
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/CONALEP 2017)	BANCOMER	0109640983
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISDMF 2017)	BANCOMER	0109641084
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2017)	BANCOMER	0109641270
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GASTO DE OPERACION 2017)	BANCOMER	0109642196
AFASPE 2017	BANCOMER	0109700471
COFREPI 2017	BANCOMER	0110035947
CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS 2017 (FEDERAL)	BANCOMER	0110311340
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BANCOMER	0110329789
SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2017	BANCOMER	0110348228
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (SIREEA)2017	BANCOMER	0110348368
APOYO PARA SOLVETAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017	BANCOMER	0110384070



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
APOYO PARA SOLVETAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017/1	BANCOMER	0110384194
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2017 FEDERAL	BANCOMER	0110423009
APOYO PARA SOLVETAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017/2	BANCOMER	0110436690
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE)	BANCOMER	0110457124
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	BANCOMER	0110457205
REFORMAS ESTRUCTURALES 2017	BANCOMER	0110464538
RECONOC. PLANTILLAS 2017	BANCOMER	0110464600
PFCE (PROFOCIE-PIFI) 2017	BANCOMER	0110464635
REMODELACION DE CASA HOGAR DE LA TERCERA EDAD DEL SEDIF ZACATECAS 2017	BANCOMER	0110464694
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (COBAEZ) 2017 FEDEAL	BANCOMER	0110464740
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2017	BANCOMER	0110473200
ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE ZACATECAS 2017	BANCOMER	0110480045
CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2017	BANCOMER	0110480088
INTERVENCIONES SEGURO MEDICO SIGLO XXI (FEDERAL)	BANCOMER	0110504769
PROGRAMA ANUAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017 (FEDERAL)	BANCOMER	0110504777
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017	BANCOMER	0110519170
PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2017 FEDERAL	BANCOMER	0110529249
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 (APARURAL) FEDERAL	BANCOMER	0110529907
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 FEDERAL	BANCOMER	0110529966



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO) 2017	BANCOMER	0110566039
PARTICIPACIONES 2017	BANCOMER	0110566233
SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2017 FOLIO ELECTRONICO 301432	BANCOMER	0110582794
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017 (PDR B 2017) FEDERAL	BANCOMER	0110633607
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES) FEDERAL	BANCOMER	0110639710
FONDO DE COMPENSACION 2017 ESTATAL	BANCOMER	0110679771
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017/3	BANCOMER	0110707716
PROGRAMAS REGIONALES 2017 (FEDERAL)	BANCOMER	0110710202
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 C (FEDERAL)	BANCOMER	0110785903
U015 "PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA" 2017 (FEDERAL)	BANCOMER	0110785970
MODERNIZACION DE CENTRO DEPORTIVO INCUFIDEZ, EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS 2017 (FEDERAL)	BANCOMER	0110806056
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017/5 (FEDERAL)	BANCOMER	0110810215
PROGRAMA AFILIATE 2017 (FEDERAL)	BANCOMER	0110839817
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 C (FEDERAL)	BANCOMER	0110844209
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 C (FORTALECE C)	BANCOMER	0110844268
FONDO REGIONAL FONREGION 2017	BANCOMER	0110945870
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 (FOTRADIS)	BANORTE	0308142543
FONDO METROPOLITANO 2017	BANORTE	0308147762



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
PRODEP (PROMEPE) 2017	BANORTE	0308708501
PROEXOEEES (OFERTA ED) 2017	BANORTE	0308709928
SANEAMIENTO 2017	BANORTE	0308711686
CARRERA DOCENTE 2017	BANORTE	0308714182
PARTICIPACIONES 2017	BANORTE	0309129505
FONDO MINERO 2017	BANORTE	0309611943
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017 (APARTADO AGUA LIMPIA)	BANORTE	0309815095
PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE 2017 (FEDERAL)	BANORTE	0310833077
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 (APAU) FEDERAL	BANORTE	0311873904
SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2017 FOLIO ELECTRONICO 301431	BANORTE	0315119972
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 B (FORTALECE B) FEDERAL	BANORTE	0318503143
PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017 FEDERAL	BANORTE	0321017006
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (FEDERAL)	BANORTE	0322760484
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 B (FEDERAL)	BANORTE	0322908204
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 B (FEDERAL)	BANORTE	0322917943
PROGRAMA RED NACIONAL PODER JOVEN RADIO 2017 (FEDERAL)	BANORTE	0324530690
APOYO A LA VIVIENDA 2017 (FEDERAL)	BANORTE	0325686969
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017/4 (FEDERAL)	BANORTE	0327638074
CASA DEL EMPRENDEDOR DE NUEVA CREACION 2017 (FEDERAL)	BANORTE	0329533445
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 C - (PDR C) (FEDERAL)	BANORTE	0329763176
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS (FONART) 2017 FEDERAL	BANORTE	0329766784
CAPITALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 2017	BANORTE	0334521923



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
BECAS MANUTENCION DEL CICLO ESCOLAR 2017/2018	BANORTE	0336410263
CENTRO PODER JOVEN DE NUEVA CREACION 2017 (FEDERAL)	BANORTE	0336959360
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2017)	BANORTE	0471527482
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2017)	BANORTE	0471527491
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2017)	BANORTE	0471527503
PROSPERA 2017 (PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL)	BANORTE	0476097168
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	BANORTE	0486431828
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017	BANORTE	0486431837
PROGRAMA NACIONAL SE INGLES 2017	BANORTE	0486431846
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017	BANORTE	0486431855
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	BANORTE	0488859163
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017	BANORTE	0488859172
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017	BANORTE	0488859181
PREGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (BAPISS) 2017 FEDERAL	BANORTE	0492222885
PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL (PACTEN) 2017 FEDERAL	BANORTE	0492222894
CONADE (PROGRAMAS 2017)	BANORTE	0492222906
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2017 PRODEP (TIPO BASICO)	BANORTE	0492222924
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM IEB 2017	HSBC	4058553736
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM IEMSS 2017	HSBC	4058553744
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ENTIDADES) (FAISE 2017)	SANTANDER	18000047008
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM AS 2017)	SANTANDER	18000047011
FORTASEG 2017	SANTANDER	18000050330



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE GUADALUPE, ZACATECAS	SANTANDER	18000056026



Institución	Condiciones	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Base de Cobertura	Cobertura	Costo de la Cobertura
Santander	SWAP	01/08/2017	01/08/2022	TIIIE + 0.99 puntos porcentuales	\$ 3,435,508,376.27	\$ -
Interacciones	SWAP	01/08/2017	06/07/2022	TIIIE + 0.99 puntos porcentuales	\$ 3,423,930,728.05	\$ -

NOTA:

A la fecha no se ha generado costo de cobertura.