

INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS



I. Información Contable

INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2016



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,193,201,831	1,967,767,015	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,965,613,550	1,366,019,541
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	690,346,638	664,513,738	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,340,304,659
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	236,899,161	345,166,267	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	217,761,695	286,732,182
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	608,189	412,179,799
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,977,081	56,733,053
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,621,458,392	2,514,862,292
Total de Activos Circulantes	4,120,447,630	2,977,447,021	Otros Pasivos a Corto Plazo	311,013,274	256,737,664
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	4,129,432,182	6,233,569,191
Inversiones Financieras a Largo Plazo	939,149,215	1,070,313,560	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	48,735,976	50,376,191	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,415,109,798	26,372,245,352	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,893,355,651	1,892,923,278	Deuda Pública a Largo Plazo	7,547,702,934	5,547,702,934
Activos Intangibles	13,561,322	13,561,322	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,284,250,415)	(1,284,250,415)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	195,758,049	146,367,760	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	7,547,702,934	5,547,702,934
Otros Activos no Circulantes	131,038,206	131,038,206	Total del Pasivo	11,677,135,116	11,781,272,125
Total de Activos No Circulantes	28,352,457,802	28,392,575,254	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	32,472,905,433	31,370,022,275	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,795,770,316	19,588,750,150
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,202,975,958	1,483,381,778
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,588,703,171	19,326,368,305
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,091,186	(1,220,999,933)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,795,770,316	19,588,750,150
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	32,472,905,433	31,370,022,275

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

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	566,385,816	1,471,742,656	Gastos de Funcionamiento	2,033,770,430	11,823,755,702
Impuestos	106,209,231	325,582,458	Servicios Personales	1,813,964,761	10,146,481,843
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	60,766,183	694,234,021
Contribuciones de Mejoras	9,570,834	100,466,823	Servicios Generales	159,039,485	983,039,837
Derechos	293,134,704	435,933,503	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,611,798,855	10,922,388,087
Productos de Tipo Corriente	3,731,951	25,624,045	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,141,237,844	7,925,763,555
Aprovechamientos de Tipo Corriente	81,743,275	383,491,743	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	381,763,772	2,311,195,363
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	71,995,821	200,644,084	Ayudas Sociales	60,877,979	622,297,044
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,863,481,184	27,543,646,704	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,863,481,184	27,543,646,704	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	21,918,192	127,939,406	Donativos	0	169,900
Ingresos Financieros	21,918,192	127,939,406	Transferencias al Exterior	27,919,260	62,962,225
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	972,667,590	3,898,396,547
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Participaciones	531,505,739	2,347,209,079
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	428,009,901	1,503,305,159
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	13,151,950	47,882,309
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,451,785,192	29,143,328,766	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	625,572,358	883,666,834
			Intereses de la Deuda Pública	105,716,176	372,083,298
			Comisiones de la Deuda Pública	13,626,514	257,187,382
			Gastos de la Deuda Pública	506,139	664,738
			Costo por Coberturas	0	5,954,369
			Apoyos Financieros	505,723,530	247,777,047
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,000,000	131,739,819
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	126,414,934
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	5,000,000	5,324,885
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,248,809,233	27,659,946,988
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,202,975,958	1,483,381,778

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

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(1,220,999,933)	1,225,091,119	0	4,091,186
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	19,326,368,305	1,483,381,778	0	20,809,750,083
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,483,381,778	0	1,483,381,778
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,326,368,305	0	0	19,326,368,305
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	18,105,368,372	2,708,472,897	0	20,813,841,269
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	262,334,866	(280,405,819)	0	(18,070,953)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,202,975,958	0	1,202,975,958
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	262,334,866	(1,483,381,778)	0	(1,221,046,912)
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	18,367,703,238	2,428,067,078	0	20,795,770,316

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

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	241,071,666	1,343,954,824	PASIVO	2,653,869,619	2,758,006,628
Activo Circulante	108,267,107	1,251,267,716	Pasivo Circulante	653,869,619	2,758,006,628
Efectivo y Equivalentes	0	1,225,434,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	599,594,009	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	25,832,900	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,340,304,659
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,267,107	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	68,970,488
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	411,571,610
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	43,755,972
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	893,403,900
Activo No Circulante	132,804,560	92,687,108	Otros Pasivos a Corto Plazo	54,275,610	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	131,164,345	0	Pasivo No Circulante	2,000,000,000	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,640,215	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,864,446	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	432,373	Deuda Pública a Largo Plazo	2,000,000,000	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	49,390,289	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,428,067,078	1,221,046,911
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,428,067,078	1,221,046,911
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,202,975,958	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,221,046,911
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,225,091,119	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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	Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS GUILLERMO HUIZAR CARRANZA
---	---	--	---



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,451,785,192	29,143,328,766	Origen	132,804,560	1,292,584,930
Impuestos	106,209,231	325,582,458	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	9,570,834	100,466,823	Otros Orígenes de Inversión	132,804,560	1,292,584,930
Derechos	293,134,704	435,933,503	Aplicación	92,687,108	2,337,601,898
Productos de Tipo Corriente	3,731,951	25,624,045	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,864,446	1,907,659,525
Aprovechamientos de Tipo Corriente	81,743,275	383,491,743	Bienes Muebles	432,373	246,729,437
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	49,390,289	183,212,937
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	71,995,821	200,644,084	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,117,452	(1,045,016,968)
Participaciones y Aportaciones	6,863,481,184	27,543,646,704	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	2,577,952,699	1,147,865,714
Otros Orígenes de Operación	21,918,192	127,939,406	Endeudamiento Neto	590,724,854	479,715,990
Aplicación	5,623,236,875	26,776,280,154	Interno	590,724,854	479,715,990
Servicios Personales	1,813,964,761	10,146,481,843	Externo	0	0
Materiales y Suministros	60,766,183	694,234,021	Otros Orígenes de Financiamiento	1,987,227,845	668,149,724
Servicios Generales	159,039,485	983,039,837	Aplicación	3,221,183,651	2,557,159,648
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,141,237,844	7,925,763,555	Servicios de la Deuda	625,572,358	883,666,834
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	625,572,358	883,666,834
Subsidios y Subvenciones	381,763,772	2,311,195,363	Externo	0	0
Ayudas Sociales	60,877,979	622,297,044	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,595,611,293	1,673,492,814
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(643,230,952)	(1,409,293,935)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,225,434,816	(87,262,291)
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,967,767,015	2,055,029,306
Donativos	0	169,900	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,193,201,831	1,967,767,015
Transferencias al Exterior	27,919,260	62,962,225			
Participaciones	531,505,739	2,347,209,079			
Aportaciones	428,009,901	1,503,305,159			
Convenios	13,151,950	47,882,309			
Otras Aplicaciones de Operación	5,000,000	131,739,819			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,828,548,317	2,367,048,612			

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

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	31,370,022,275	264,970,099,017	263,867,215,859	32,472,905,433	1,102,883,158
Activo Circulante	2,977,447,021	264,641,476,657	263,498,476,048	4,120,447,630	1,143,000,610
Efectivo y Equivalentes	1,967,767,015	253,786,121,999	252,560,687,183	3,193,201,831	1,225,434,816
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	664,513,738	10,846,187,055	10,820,354,155	690,346,638	25,832,900
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	345,166,267	9,167,602	117,434,709	236,899,161	(108,267,107)
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	28,392,575,254	328,622,360	368,739,812	28,352,457,802	(40,117,452)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,070,313,560	225,792,169	356,956,514	939,149,215	(131,164,345)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	50,376,191	0	1,640,215	48,735,976	(1,640,215)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,372,245,352	42,864,446	0	26,415,109,798	42,864,446
Bienes Muebles	1,892,923,278	435,041	2,668	1,893,355,651	432,373
Activos Intangibles	13,561,322	0	0	13,561,322	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,284,250,415)	0	0	(1,284,250,415)	0
Activos Diferidos	146,367,760	59,530,704	10,140,415	195,758,049	49,390,289
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	131,038,206	0	0	131,038,206	0

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	Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS GUILLERMO HUIZAR CARRANZA
--	--	---	--



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna				286,732,182	217,761,695
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	142,713,731	107,906,867
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	51,922,836	39,058,602
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	84,532,099	63,399,074
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4,609,929	4,609,929
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	2,953,588	2,787,223
	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 a Corto Plazo				286,732,182	217,761,695
Largo Plazo					
Deuda Interna				5,547,702,934	7,547,702,934
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,582,439,010	2,582,439,010
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	588,264,378	588,264,378
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	986,207,819	986,207,819
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	645,390,071	645,390,071
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	546,943,518	546,943,518
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	1,000,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	500,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	500,000,000
	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 a Largo Plazo				5,547,702,934	7,547,702,934
Otros Pasivos				5,946,837,009	3,911,670,487
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	84,042,668	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	29,063,368	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	207,933,155	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	294,265,468	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC	75,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	150,000,000	0
Subtotal de otras Obligaciones Financieras				1,340,304,659	0
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,606,532,349	3,911,670,487
Subtotal de Otros Pasivos del Ente				4,606,532,349	3,911,670,487
Subtotal Otros Pasivos				5,946,837,009	3,911,670,487
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				11,781,272,125	11,677,135,116

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

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2014		34,921,104	17,460,556
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	500,004	250,005
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,166,667	583,333
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	500,000	250,000
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	5,666,667	2,833,334
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	1,697,460	848,730
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,438,080	719,040
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	2,500,000
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,833,333	916,667
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	3,000,000
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,118,893	1,059,447
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2015		208,861,760	110,649,051
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	7,460,000	3,730,000
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	1,150,000
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,570,000	1,285,000
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	918,000	459,000
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	19,500,000	9,750,000
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	514,933
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	6,170,000	3,085,000
GENERAL PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	0	1,536,340
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	20,000,000	10,000,000
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	609,000	304,500
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	11,000,000	5,500,001
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	500,000
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	3,934,000	1,967,000
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	412,500
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	1,800,000	2,450,000
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	723,092	361,546
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	800,000	400,000
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	4,400,000	2,200,000
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	860,000	430,000
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,192,442	596,221
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	7,000,000	3,500,000
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	840,860	420,430
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,200,000	2,100,000
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	800,000	400,000
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	4,976,500	2,488,250
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	300,000	150,000
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,785,000	1,392,500
TEPECHITLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	2,250,000
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	700,000	350,000
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	1,168,000	584,000
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	2,900,000	1,450,000
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	0	3,131,830
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	33,000,000	16,500,000
Suma total		243,782,864	128,109,607

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

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA