En cumplimiento de los Artículos 9 Fracciones I, IX y XIV, 14 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuarto transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2012.

# 1.- Formato de la Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de Fondos Federales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS** | | | | | | | | | |
| **Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales** | | | | | | | | | |
| **al período (trimestral) al 30 de septiembre del 2017** | | | | | | | | | |
| **Tipo de Obligación** | **Plazo** | **Tasa** | **Fin, Destino y Objeto** | **Acreedor, Proveedor o Contratista** | **Importe Total** | **Fondo** | **Importe Garantizado** | **Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con el Recurso de dichos Fondos** | |
| **Importe Pagado** | **% respecto al Total** |
| Contrato de Crédito | 17 años | TIIE + 1.70 | Inversiones Públicas Productivas | BANORTE | 3,000,000,000 | Fondo General | 30.00% | 0 | 0.00% |
| FAFEF | 0%, Capital | 62,278,939 | 2.08% |
| 0% Interés | 41,843,012 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 15 años | TIIE + 1.32 | Inversiones Públicas Productivas | BANCOMER | 744,441,929 | Fondo General | 8.50% | 0 | 0.00% |
| FAFEF | 0%, Capital | 17,577,339 | 2.36% |
| 0% Interés | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 16.7 años | TIIE + 1.81 | Inversiones Públicas Productivas | BANOBRAS | 1,141,183,333 | Fondo General | 15.00% | 0 | 0.00% |
| FAFEF | 0%, Capital | 35,221,708 | 3.09% |
| 0% Interés | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 20 años | Variable | Inversiones Públicas Productivas | BANOBRAS | 198,458,139 | Fondo General | 1.70% | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 14 años | Variable | Inversiones Públicas Productivas | BANCOMER | 650,000,000 | Fondo General | 3.95% |  | 0.00% |
| FAFEF | 0%, Capital | 18,439,716 | 2.84% |
| 0% Interés | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 16.7 años | TIIE + 1.81 | Inversiones Públicas Productivas | B. INTERACCIONES | 550,000,000 | Fondo General | 5.10% | 0 | 0.00% |
| FAFEF | 0%, Capital | 9,706,745 | 1.76% |
| 0% Interés | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 15 años | TIIE + 1.10 | Inversiones Públicas Productivas | BANORTE | 1,000,000,000 | Fondo General | 6.50% | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 10 años | TIIE + 1.10 | Inversiones Públicas Productivas | HSBC | 500,000,000 | Fondo General | 3.41% | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 15 años | TIIE + 1.19 | Inversiones Públicas Productivas | SANTANDER | 500,000,000 | Fondo General | 2.80% |  | 0.00% |
| FAFEF | 0%, Capital | 2,688,929 | 0.54% |
| 0% Interés | 0 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 20 años | TIIE + 0.99 | Inversiones Públicas Productivas | BANORTE 17 | 4,073,547,428 | Fondo General | 27.19% | 0 | 0 |
| FAFEF | 13.9% | 10,329,178 | 0.25% |
| 112,526,850 | 0.00% |
| Contrato de Crédito | 20 años | TIIE + 0.95 | Inversiones Públicas Productivas | BANOBRAS 17 | 2,776,891,676 | Fondo General | 14.15% |  | - |
| FAFEF | 9.5% | 5,318,227 | 0.19% |
| 16,393,616 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **11,390,080,577** |  |  | **332,324,258** |  |
| **Nota 1.-** Con el cuadro anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 78 Fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | | | | | | | |  |  |
| **Nota 2.-** El importe pagado refleja la amortización del Capital, para consultar el pago del Servicio de la Deuda se debe de remitir a la página [www.finanzas.gob.mx](http://www.finanzas.gob.mx/) | | | | | | | | |  |
| **Nota 3.-** El importe total de la Deuda no incluye otras obligaciones financieras, para su consulta se debe de remitir a la página [www.finanzas.gob.mx](http://www.finanzas.gob.mx/) | | | | | | | |  |  |

En cumplimiento de los Artículos 9 Fracciones I, IX y XIV, 14 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuarto transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2012.

# 2.- Incremento del saldo de la deuda bruta total con motivo de cada una de disposiciones menos las amortizaciones, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Importe** |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del 2016 | 7,598,243,481 |
| (+) Disposición 1 | 0 |
| (-) Amortización 1 | 88,313,915 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de marzo del 2017 | 7,509,929,566 |
| (+) Disposición 2 | 6,850,439,104 |
| (-) Amortización 2 | 6,770,423,345 |
| Deuda Pública Bruta Total al 30 de junio del 2017 | 7,589,945,325 |
| (+) Disposición 3 | 0 |
| (-) Amortización 3 | 18,900,801 |
| **Deuda Pública Bruta Total al 30 de septiembre del 2017** | **7,571,044,525** |
| **Nota 1.-** Con el cuadro anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 78 Fracción VIII, inciso a) Numeral 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | |
| **Nota 2.**- Solo se reportan disposiciones y amortización del Capital; para consultar el pago del Servicio de la  Deuda se debe de remitir a la página [www.finanzas.gob.mx](http://www.finanzas.gob.mx/) | |
| **Nota 3**.- El importe total de la Deuda no incluye otras obligaciones financieras, para su consulta se debe de remitir a la página [www.finanzas.gob.mx](http://www.finanzas.gob.mx/) | |

**3.- Comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del Estado de Zacatecas entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Información en Miles de Pesos** | |
|  | **Al 31 de diciembre del año 2015** | **Al Tercer Trimestre: 30 de septiembre del**  **2017** |
| Producto Interno Bruto Estatal | 184,058,000 | 184,058,000 |
| Saldo de la Deuda Pública | 7,598,243 | 7,571,045 |
| Porcentaje | 4.13% | 4.11% |

**Nota 1.-** Con el cuadro anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 78 Fracción VIII, inciso a) Numeral 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

**Nota 2.-** El PIB corresponde al resultado del ejercicio 2015 a Precios Corrientes, publicado por el INEGI

**Nota 3.**- El importe del saldo de la Deuda no incluye otras obligaciones financieras, para su consulta se debe de remitir a la página [www.finanzas.gob.mx](http://www.finanzas.gob.mx/)

En cumplimiento de los Artículos 9 Fracciones I, IX y XIV, 14 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuarto transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2012.

# 4.-Comparativo de la relación de la deuda bruta total a ingresos propios del Estado de Zacatecas, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de amortización.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Al 31 de diciembre del año 2016** | **Trimestre que se Informa: 30 de septiembre del 2017** |
| Ingresos Propios | 1,495,580,201.00 | 1,830,341,078 |
| Saldo de la Deuda Pública | 7,598,243,481.45 | 7,571,044,525 |
| Porcentaje | 508.05% | 413.64% |
|  |  |  |
| **Nota 1.-** Con el cuadro anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 78 Fracción VIII, inciso a) Numeral 3 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | | |
| **Nota 2.**- El importe del saldo de la Deuda no incluye otras obligaciones financieras, para su consulta se debe de remitir a la página [www.finanzas.gob.mx](http://www.finanzas.gob.mx/) | | |
| **Nota 3.**- Los Ingresos Propios son los reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016 y en los Estados Financieros al Trimestre que se informa. | | |