



Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	286,732,182	77,222,526
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	142,713,731	36,559,568
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	51,922,836	13,097,651
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	84,532,099	21,133,025
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4,609,929	4,609,929
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	2,953,588	1,822,353
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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	77,222,526
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	5,547,702,934	7,597,702,934
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	2,582,439,010	2,582,439,010
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	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	1,050,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	500,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	500,000,000
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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	7,597,702,934
Otros Pasivos					
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	5,946,837,009	2,673,977,786
	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	2,673,977,786
Subtotal de Otros Pasivos del Ente				4,606,532,349	2,673,977,786
Subtotal Otros Pasivos				5,946,837,009	2,673,977,786
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				11,781,272,125	10,348,903,246

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Yo Bo
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Yo Bo
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO

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	0
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	500,004	0
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,166,667	0
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	500,000	0
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	5,666,667	0
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	1,697,460	0
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,438,080	0
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	0
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,833,333	0
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	0
SOMBRETE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	0
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,118,893	0
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2015		208,861,760	0
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	7,460,000	0
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	0
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	0
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,570,000	0
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	918,000	0
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	19,500,000	0
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	0
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	6,170,000	0
GENERAL PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	20,000,000	0
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	609,000	0
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	11,000,000	0
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	0
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	3,934,000	0
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	0
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	1,800,000	0
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	723,092	0
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	800,000	0
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0

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	0
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	860,000	0
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	0
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,192,442	0
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	7,000,000	0
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	0
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	840,860	0
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,200,000	0
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	800,000	0
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	4,976,500	0
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	300,000	0
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,785,000	0
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	0
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	0
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	700,000	0
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	1,168,000	0
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	0
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	2,900,000	0
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	0
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	33,000,000	0
Suma total		243,782,864	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Vo. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO



Informe financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE	0	106,154,163	(106,154,163)
BANCOMER	0	38,825,185	(38,825,185)
BANOBRAS	0	63,399,074	(63,399,074)
INTERACCIONES (2015)	0	1,131,235	(1,131,235)
BANORTE (2016)	1,050,000,000	0	1,050,000,000
HSBC	500,000,000	0	500,000,000
SANTANDER	500,000,000	0	500,000,000
Total Créditos Bancarios	2,050,000,000	209,509,657	1,840,490,343
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES (2012)	0	84,042,668	(84,042,668)
INTERACCIONES (2013)	0	29,063,368	(29,063,368)
INTERACCIONES (2014)	0	207,933,155	(207,933,155)
INTERACCIONES (2014-b)	0	294,265,468	(294,265,468)
INTERACCIONES (2015)	0	500,000,000	(500,000,000)
HSBC	0	75,000,000	(75,000,000)
INTERACCIONES (2015-b)	0	150,000,000	(150,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	1,340,304,659	(1,340,304,659)
TOTAL	2,050,000,000	1,549,814,316	500,185,684



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	112,491,127	112,491,127
BANCOMER	25,355,748	25,355,748
BANOBRAS	44,733,287	44,733,287
BANOBRAS (Profise)	13,389,380	13,389,380
BANCOMER (2014)	26,380,882	26,380,882
INTERACCIONES	37,091,246	37,091,246
BANORTE 2016	33,749,397	33,749,397
HSBC	15,816,858	15,816,858
SANTANDER	16,715,340	16,715,340
Total de Intereses de Créditos Bancarios	325,723,266	325,723,266
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	726,940	726,940
INTERACCIONES (2013)	251,088	251,088
INTERACCIONES (2014)	1,796,405	1,796,405
INTERACCIONES (2014-b)	2,580,216	2,580,216
INTERACCIONES (2015)	5,038,603	5,038,603
HSBC	940,733	940,733
INTERACCIONES (2015-b)	1,462,828	1,462,828
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	12,796,813	12,796,814
TOTAL	338,520,079	338,520,080