



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(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				7,598,243,481	7,509,929,566
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	152,375,118	115,211,916
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	53,182,783	40,015,156
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	84,532,099	63,399,074
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	55,319,149	40,604,163
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	14,785,677	12,650,602
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	9,366,876	9,366,876
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				369,561,702	281,247,787
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,430,046,526	2,430,046,526
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	535,081,595	535,081,595
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	901,675,720	901,675,720
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	590,070,922	590,070,922
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	532,715,753	532,715,753
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,050,000,000	1,050,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	490,633,124	490,633,124
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	500,000,000	500,000,000
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				7,228,681,779	7,228,681,779
Otros Pasivos				4,649,220,407	3,086,829,629
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	300,000,000	225,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,849,220,407	2,861,829,629
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,247,463,888	10,596,759,195

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	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS RICARDO OLIVARES SANCHEZ	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE MIRANDA CASTRO
--	--	--	---

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE	0	37,163,202	(37,163,202)
BANCOMER	0	13,167,627	(13,167,627)
BANOBRAS	0	21,133,025	(21,133,025)
BANCOMER 14	0	13,829,787	(13,829,787)
INTERACCIONES (2015)	0	2,135,075	(2,135,075)
BANORTE (2016)	0	0	0
HSBC	0	0	0
SANTANDER	0	885,198	(885,198)
Total Créditos Bancarios	0	88,313,914	(88,313,914)
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES (2012)	0	0	0
INTERACCIONES (2013)	0	0	0
INTERACCIONES (2014)	0	0	0
INTERACCIONES (2014-b)	0	0	0
INTERACCIONES (2015)	0	0	0
HSBC	0	0	0
INTERACCIONES (2015-b)	0	0	0
INTERACCIONES 2016	0	500,000,000	(500,000,000)
BANORTE 2016	0	75,000,000	(75,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	575,000,000	(575,000,000)
TOTAL	0	663,313,913	(663,313,913)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	47,463,189	47,463,189
BANCOMER	11,327,433	11,327,433
BANOBRAS	18,599,172	18,599,172
BANOBRAS (Profise)	4,165,479	4,165,479
BANCOMER (2014)	12,397,006	12,397,006
INTERACCIONES	15,931,243	15,931,243
BANORTE 2016	19,405,447	19,405,447
HSBC	9,227,258	9,227,258
SANTANDER	9,309,435	9,309,435
Total de Intereses de Créditos Bancarios	147,825,662	147,825,662
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	0	0
INTERACCIONES (2013)	0	0
INTERACCIONES (2014)	0	0
INTERACCIONES (2014-b)	0	0
INTERACCIONES (2015)	0	0
HSBC	0	0
INTERACCIONES (2015-b)	0	0
INTERACCIONES 2016	0	0
BANORTE 2016	6,126,438	6,126,438
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	6,126,438	6,126,438
TOTAL	153,952,100	153,952,100