

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>899,051,610</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>646,307,861</b>
EFFECTIVO	522,873	SERVICIOS PERSONALES	6,891,299
BANCOS/TESORERIA	57,223,359	PROVEEDORES	44,646,473
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	840,802,548	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	502,830	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,965,989
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>	<b>672,125,213</b>	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
CUENTAS POR COBRAR	74,497,031	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	592,804,101
DEUDORES DIVERSOS	36,439,339		
INGRESOS POR RECUPERAR	24,445,985	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>612,895,500</b>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA	8,980,753	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	612,895,500
PRÉSTAMOS OTORGADOS	347,324,754		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	180,437,351		
		<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>20,063,349</b>
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>83,772,878</b>	DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,063,349
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	83,772,878		
		<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>498,679,193</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,654,949,702</b>	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	498,679,193
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO</b>	<b>4,931,587</b>
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>	<b>173,963,862</b>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	4,931,587
INVERSIONES FINANCIERAS	173,963,862		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>7,794,059,852</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,728,090,743</b>
TERRENOS	565,940,928	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,728,090,743
VIVIENDAS	34,477,320		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,399,881,394	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>197,279,286</b>
INFRAESTRUCTURA	186,471,024	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	197,279,286
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	949,560,534		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	86,307,632	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,708,247,520</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	1,571,421,020		
		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,399,504,661</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>4,551,823,601</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	657,265,334	DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,551,823,601
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,249,369		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,903,352	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>4,551,823,601</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	426,947,409		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,606,174	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>8,260,071,121</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	277,358,109		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	174,915	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,875,441,078</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,331,299</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	73,871,673
SOFTWARE	4,058,093	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,804,272,951
LICENCIAS	2,273,206	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,703,546)
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>106,702,823</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,875,441,078</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	106,702,823		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>9,480,562,497</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>11,135,512,199</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>11,135,512,199</b>		

**SEFIN**  
 Secretaría de Finanzas

Elaboró,  
 EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Va.Bn.  
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
 ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Va.Bn.  
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
 MARIVEL RODRÍGUEZ BÉNTEZ

Autorizó  
 EL SECRETARIO DE FINANZAS  
 FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

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

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		<b>2,014,668,822</b>
<b>Impuestos</b>	<b>473,843,999</b>	
Impuestos sobre el Patrimonio	319,066,503	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	4,744,493	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	149,765,139	
Accesorios de Impuestos	267,864	
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>225,886,352</b>	
<b>Derechos</b>	<b>423,675,192</b>	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>48,767,696</b>	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>841,910,583</b>	
<b>Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	<b>585,000</b>	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>20,531,882,135</b>
<b>Participaciones</b>	6,182,973,849	
<b>Aportaciones</b>	9,485,240,213	
<b>Convenios</b>	4,863,668,073	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>151,492,281</b>
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	151,492,281	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>521,674,765</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>521,674,765</b>	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	116,099,328	
Otros Ingresos Financieros	405,575,437	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>23,219,718,003</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>9,551,531,316</b>
Servicios Personales	8,662,437,546	
Materiales y Suministros	272,307,419	
Servicios Generales	616,786,351	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>9,044,715,860</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,741,514,743	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	951,018,663	
Ayudas Sociales	352,182,453	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>3,470,337,277</b>
Participaciones	2,100,886,668	
Aportaciones	1,292,526,372	
Convenios	76,924,237	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>1,079,261,876</b>
	1,079,261,876	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>23,145,846,329</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>73,871,673</b>

**SEFIN**  
 Secretaría de  
 Finanzas

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  
  
 FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

En cumplimiento al Art. 82 Fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 4to. Trimestre 2012.



Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2012

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución ó País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS					Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>2,211,795,005</b>	<b>376,764,785</b>	<b>2,736,856,732</b>	<b>2,360,091,947</b>	<b>0</b>	<b>2,360,091,947</b>	<b>4,571,886,952</b>
<b>CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			376,764,785	376,764,785	0	(376,764,785)	20,063,349	(356,701,436)	20,063,349
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	160,000,000	160,000,000	0	(160,000,000)	0	(160,000,000)	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	216,764,785	216,764,785	0	(216,764,785)	0	(216,764,785)	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0	0	0	15,992,347	15,992,347	15,992,347
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	0	0	0	0	4,071,002	4,071,002	4,071,002
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>376,764,785</b>	<b>376,764,785</b>	<b>0</b>	<b>(376,764,785)</b>	<b>20,063,349</b>	<b>(356,701,436)</b>	<b>20,063,349</b>
<b>LARGO PLAZO</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			1,835,030,219	0	2,736,856,732	2,736,856,732	(20,063,349)	2,716,793,383	4,551,823,602
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,661,788,710	0	1,338,211,290	1,338,211,290	(15,992,347)	1,322,218,943	2,984,007,653
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	173,241,509	0	571,200,420	571,200,420	(4,071,002)	567,129,418	740,370,927
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	827,445,022	827,445,022	0	827,445,022	827,445,022
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>1,835,030,219</b>	<b>0</b>	<b>2,736,856,732</b>	<b>2,736,856,732</b>	<b>(20,063,349)</b>	<b>2,716,793,383</b>	<b>4,551,823,602</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>									
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	1,395,000,000	3,531,895,500	2,136,895,500	(1,395,000,000)	0	(1,395,000,000)	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	278,000,000	278,000,000	0	0	0	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0	612,895,500	612,895,500	0	612,895,500	612,895,500
			<b>1,395,000,000</b>	<b>3,809,895,500</b>	<b>3,027,791,000</b>	<b>(782,104,500)</b>	<b>0</b>	<b>(782,104,500)</b>	<b>612,895,500</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>3,606,795,005</b>	<b>4,186,660,285</b>	<b>5,764,647,732</b>	<b>1,577,987,447</b>	<b>0</b>	<b>1,577,987,447</b>	<b>5,184,782,452</b>

SEFIN  
Secretaría de Finanzas

Elabó  
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 BENTÉZ

Autorizó  
EL SECRETARIO DE FINANZAS  
  
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.