INFORME FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

I. Información Contable

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,274,012,339	1,967,767,015
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	802,994,704	664,513,738
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	194,577,944	345,166,267
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**3,271,584,987**	**2,977,447,021**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,794,063,792	1,070,313,560
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	46,445,542	50,376,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,830,010,486	26,372,245,352
Bienes Muebles	1,806,995,865	1,892,923,278
Activos Intangibles	35,440,086	13,561,322
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,355,983,764)	(1,284,250,415)
Activos Diferidos	5,045,000	146,367,760
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	131,038,206	131,038,206
Total de Activos No Circulantes	**29,293,055,212**	**28,392,575,254**
Total del Activo	**32,564,640,199**	**31,370,022,275**

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,701,497,509	1,366,019,541
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,340,304,659
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	77,222,526	286,732,182
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	412,179,799
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,199,581	56,733,053
Provisiones a Corto Plazo	708,957,405	2,514,862,292
Otros Pasivos a Corto Plazo	258,323,290	256,737,664
Total de Pasivos Circulantes	**2,751,200,311**	**6,233,569,191**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	7,597,702,934	5,547,702,934
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**7,597,702,934**	**5,547,702,934**
Total del Pasivo	**10,348,903,246**	**11,781,272,125**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	**22,215,736,953**	**19,588,750,150**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,712,821,150	1,483,381,778
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,477,795,743	19,326,368,305
Revalúos	948,831	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	24,171,229	(1,220,999,933)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**22,215,736,953**	**19,588,750,150**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**32,564,640,199**	**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	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**1,191,001,481**	**1,471,742,656**
Impuestos	290,637,893	325,582,458
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	61,220,451	100,466,823
Derechos	429,519,733	435,933,503
Productos de Tipo Corriente[1]	23,499,806	25,624,045
Aprovechamientos de Tipo Corriente	215,369,525	383,491,743
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	170,754,073	200,644,084
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**21,783,582,610**	**27,543,646,704**
Participaciones y Aportaciones	21,783,582,610	27,543,646,704
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**204,728,083**	**127,939,406**
Ingresos Financieros	203,335,176	127,939,406
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,392,907	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***23,179,312,174***	***29,143,328,766***

Concepto	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**7,717,966,636**	**11,823,755,702**
Servicios Personales	6,617,683,228	10,146,481,843
Materiales y Suministros	368,949,138	694,234,021
Servicios Generales	731,334,269	983,039,837
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,345,819,769**	**10,922,388,087**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,066,234,643	7,925,763,555
Transferencias al Resto del Sector Público	26,828	0
Subsidios y Subvenciones	1,811,108,475	2,311,195,363
Ayudas Sociales	414,838,817	622,297,044
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	237,657	169,900
Transferencias al Exterior	53,373,349	62,962,225
Participaciones y Aportaciones	**3,289,146,444**	**3,898,396,547**
Participaciones	1,949,595,610	2,347,209,079
Aportaciones	1,284,029,703	1,503,305,159
Convenios	55,521,131	47,882,309
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**1,036,757,946**	**883,666,834**
Intereses de la Deuda Pública	338,520,080	372,083,298
Comisiones de la Deuda Pública	32,944,872	257,187,382
Gastos de la Deuda Pública	506,139	664,738
Costo por Coberturas	2,061,157	5,954,369
Apoyos Financieros	662,725,698	247,777,047
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**76,800,230**	**131,739,819**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	71,734,049	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	5,066,181	5,324,885
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***20,466,491,024***	***27,659,946,988***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***2,712,821,150***	***1,483,381,778***

[1] No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)**	**1,245,171,162**	**0**	**24,171,229**
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**	**2,728,552,940**	**0**	**20,833,921,312**
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**	**151,427,438**	**1,230,388,204**	**0**	**1,381,815,641**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,712,821,150	0	2,712,821,150
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	151,427,438	(1,483,381,778)	0	(1,331,954,340)
Revalúos	0	0	948,831	0	948,831
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**0**	**18,256,795,810**	**3,958,941,143**	**0**	**22,215,736,953**

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	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONTSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**453,502,495**	**1,648,120,419**
Activo Circulante	**150,588,323**	**444,726,289**
Efectivo y Equivalentes	0	306,245,323
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	138,480,966
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,588,323	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**302,914,172**	**1,203,394,130**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	723,750,232
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,930,649	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	457,765,134
Bienes Muebles	85,927,414	0
Activos Intangibles	0	21,878,764
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	71,733,349	0
Activos Diferidos	141,322,760	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**2,387,063,594**	**3,819,432,474**
Pasivo Circulante	**337,063,594**	**3,819,432,474**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,477,968	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,340,304,659
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	209,509,657
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	412,179,799
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	51,533,472
Provisiones a Corto Plazo	0	1,805,904,887
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,585,626	0
Pasivo No Circulante	**2,050,000,000**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	2,050,000,000	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**3,958,941,143**	**1,331,954,340**
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	**3,958,941,143**	**1,331,954,340**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,712,821,150	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,331,954,340
Revalúos	948,831	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,245,171,162	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.	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**23,179,312,174**	**29,143,328,766**
Impuestos	290,637,893	325,582,458
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	61,220,451	100,466,823
Derechos	429,519,733	435,933,503
Productos de Tipo Corriente	23,499,806	25,624,045
Aprovechamientos de Tipo Corriente	215,369,525	383,491,743
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	170,754,073	200,644,084
Participaciones y Aportaciones	21,783,582,610	27,543,646,704
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	204,728,083	127,939,406
Aplicación	**19,429,733,078**	**26,776,280,154**
Servicios Personales	6,617,683,228	10,146,481,843
Materiales y Suministros	368,949,138	694,234,021
Servicios Generales	731,334,269	983,039,837
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,066,234,643	7,925,763,555
Transferencias al resto del Sector Público	26,828	0
Subsidios y Subvenciones	1,811,108,475	2,311,195,363
Ayudas Sociales	414,838,817	622,297,044
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	237,657	169,900
Transferencias al Exterior	53,373,349	62,962,225
Participaciones	1,949,595,610	2,347,209,079
Aportaciones	1,284,029,703	1,503,305,159
Convenios	55,521,131	47,882,309
Otras Aplicaciones de Operación	76,800,230	131,739,819
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,749,579,096**	**2,367,048,612**

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**302,914,172**	**1,292,584,930**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	85,927,414	0
Otros Orígenes de Inversión	216,986,758	1,292,584,930
Aplicación	**1,203,394,130**	**2,337,601,898**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	457,765,134	1,907,659,525
Bienes Muebles	0	246,729,437
Otras Aplicaciones de Inversión	745,628,996	183,212,937
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(900,479,958)**	**(1,045,016,968)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,233,957,595**	**1,147,865,714**
Endeudamiento Neto	500,185,684	479,715,990
Interno	500,185,684	479,715,990
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,733,771,911	668,149,724
Aplicación	**4,776,811,410**	**2,557,159,648**
Servicios de la Deuda	1,036,757,946	883,666,834
Interno	1,036,757,946	883,666,834
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,740,053,464	1,673,492,814
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(2,542,853,815)**	**(1,409,293,935)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**306,245,323**	**(87,262,291)**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,967,767,015**	**2,055,029,306**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,274,012,339**	**1,967,767,015**

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

Elaboró.	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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**	**845,292,672,142**	**844,098,054,218**	**32,564,640,199**	**1,194,617,924**
Activo Circulante	**2,977,447,021**	**841,025,453,015**	**840,731,315,049**	**3,271,584,987**	**294,137,966**
Efectivo y Equivalentes	1,967,767,015	807,089,852,223	806,783,606,899	2,274,012,339	306,245,323
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	664,513,738	33,739,691,364	33,601,210,398	802,994,704	138,480,966
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	345,166,267	195,909,429	346,497,752	194,577,944	(150,588,323)
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**	**4,267,219,127**	**3,366,739,169**	**29,293,055,212**	**900,479,958**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,070,313,560	3,503,047,343	2,779,297,111	1,794,063,792	723,750,232
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	50,376,191	1,659	3,932,308	46,445,542	(3,930,649)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,372,245,352	494,935,033	37,169,899	26,830,010,486	457,765,134
Bienes Muebles	1,892,923,278	59,206,059	145,133,473	1,806,995,865	(85,927,414)
Activos Intangibles	13,561,322	21,878,764	0	35,440,086	21,878,764
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,284,250,415)	126,368,967	198,102,316	(1,355,983,764)	(71,733,349)
Activos Diferidos	146,367,760	61,781,302	203,104,062	5,045,000	(141,322,760)
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. LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

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			**286.732.182**	**77.222.526**
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	142,713,731	36,559,568
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	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			**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***	***77,222,526***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**5.547.702.934**	**7.597.702.934**
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	1,050,000,000
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			**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***	***7,597,702,934***
Otros Pasivos			**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.	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de septiembre 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**	**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
SOMBRERETE	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

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de septiembre 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	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
TEPECHITLÁN	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	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	JORGE MIRANDA CASTRO