

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 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.

Municipio	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Diciembre del 2012	Porcentaje por Pagar
<b>SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS</b>			
CALERA	2,638,135	0	0.00%
GENARO CODINA	9,335,864	2,674,465	28.65%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	4,500,000	0	0.00%
GUADALUPE	83,000,000	55,710,131	67.12%
HUANUSCO	525,052	0	0.00%
JALPA	2,978,894	0	0.00%
JUAN ALDAMA	8,000,000	2,945,381	36.82%
MIGUEL AUZA	4,736,388	0	0.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	13,729,587	0	0.00%
PANUCO	2,000,000	0	0.00%
PINOS	8,500,000	929,930	10.94%
TRANCOSO	5,825,792	1,133,333	19.45%
VILLA HIDALGO	4,000,000	0	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>149,769,712</b>	<b>63,393,240</b>	<b>42.33%</b>

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	7000 INVERSIONES FINANCIERAS	748,987,813	(575,023,951)	173,963,862	173,963,862	0	173,963,862	0	0	102,760,200	102,760,200	71,203,662
	8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,722,062,049	(251,724,772)	3,470,337,277	3,470,337,277	0	3,470,337,277	0	0	3,470,337,277	3,470,337,277	0
	9000 DEUDA PÚBLICA	487,231,188	870,825,354	1,358,056,542	1,456,026,662	(97,970,120)	1,456,026,661	0	(97,970,120)	1,456,026,661	1,456,026,661	0
	<b>T O T A L E S</b>	<b>4,958,281,050</b>	<b>44,076,630</b>	<b>5,002,357,680</b>	<b>5,100,327,800</b>	<b>(97,970,120)</b>	<b>5,100,327,800</b>	<b>0</b>	<b>(97,970,120)</b>	<b>5,029,124,139</b>	<b>5,029,124,139</b>	<b>71,203,662</b>

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 9000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	0	376,764,785	376,764,785	376,764,785	0	376,764,785	0	0	376,764,785	376,764,785	0
	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	389,607,513	(56,969,334)	332,638,179	332,638,179	0	332,638,179	0	0	332,638,179	332,638,179	0
	9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	492,949,023	492,949,023	590,919,143	(97,970,120)	590,919,143	0	(97,970,120)	590,919,143	590,919,143	0
	9411 GASTOS DE LA DEUDA.	455,179	29,038,659	29,493,838	29,493,838	0	29,493,838	0	0	29,493,838	29,493,838	0
	9511 COSTO POR COBERTURAS.	8,886,245	(6,406,349)	2,479,896	2,479,896	0	2,479,896	0	0	2,479,896	2,479,896	0
	9911 ADEFAS	88,282,251	(47,748,138)	40,534,113	40,534,113	0	40,534,113	0	0	40,534,113	40,534,113	0
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO.	0	83,196,707	83,196,707	83,196,707	0	83,196,707	0	0	83,196,707	83,196,707	0
	<b>T O T A L E S</b>	<b>487,231,188</b>	<b>870,825,354</b>	<b>1,358,056,542</b>	<b>1,456,026,662</b>	<b>(97,970,120)</b>	<b>1,456,026,661</b>	<b>0</b>	<b>(97,970,120)</b>	<b>1,456,026,661</b>	<b>1,456,026,661</b>	<b>0</b>

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012



Comportamiento de Deuda Pública Directa.

Acreedor	Destino de la Deuda	Decreto		Contratación					Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicios de la Deuda				Saldo Contable Final
		No.	Fecha	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa de Interés	Importe			Monto de Capital Pagado			Intereses y Comisiones	
											Sin Cargo Presupuestal	Con Cargo Presupuestal	Total		
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	116	19-Jul-08	18-Dic-08	18-Dic-13	60 meses	TIE + 1	360,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	1,663,544	0
BANCOMER	Infraestructura Urbana	445	30-Dic-09	19-Mar-10	31-Mzo-15	60 meses	FIJA	266,787,428	216,764,785	0	0	216,764,785	216,764,785	5,334,822	0
BANORTE	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	19-Oct-11	31-Ago-28	204 meses	TIE + 1.7	3,000,000,000	1,661,788,710	1,338,211,290	0	0	0	193,921,286	3,000,000,000
BANCOMER	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	01-Dic-11	31-Nov-26	180 meses	TIE + 1.32	750,000,000	173,241,509	571,200,420	0	0	0	35,503,250	744,441,929
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	05-Ene-12	25-Oct-28	200 meses	TIE + 1.81	1,147,850,000	0	827,445,022	0	0	0	18,861,945	827,445,022
NACIONAL FINANCIERA	Gastos de la Deuda													493,838	0
	Cobertura de tasas	206	06-Jul-11											2,479,896	0
<b>TOTALES</b>								<b>5,524,637,428</b>	<b>2,211,795,004</b>	<b>2,736,856,732</b>	<b>0</b>	<b>376,764,785</b>	<b>376,764,785</b>	<b>258,258,581</b>	<b>4,571,886,951</b>



Informe sobre la Aplicación del Empréstito 2011 al 31 de Diciembre de 2012.

Destino Autorizado	Monto Autorizado Decreto No. 206	Aplicado 2011	Aplicado 2012	Total Aplicado	Pendiente por Aplicar
<b>Infraestructura en Proyectos Estratégicos</b>					
Secretaría de Desarrollo Económico	150,000,000	20,000,000	130,000,000	150,000,000	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	100,000,000				100,000,000
Secretaría de Obras Públicas	301,000,000		141,242,280	141,242,280	159,757,720
Secretaría de Planeación de Desarrollo Regional	65,000,000	10,000,000	55,000,000	65,000,000	0
Secretaría de Educación y Cultura	65,000,000	10,926,400	10,311,400	21,237,800	43,762,200
Junta Estatal de Caminos	60,000,000	60,000,000		60,000,000	0
<b>Ciudad Gobierno</b>	1,358,389,000		1,358,389,000	1,358,389,000	0
<b>Reestructuración de Deuda</b>	1,753,697,177	1,365,858,710	353,423,904	1,719,282,614	34,414,563
					0
<b>Fortalecimiento Municipal</b>	243,500,000	200,000,000	43,500,000	243,500,000	0
<b>Seguridad Pública</b>					
Secretaría de Seguridad Pública	602,120,000	126,235,109	421,291,338	547,526,447	54,593,553
Consejo Estatal de Seguridad Pública	97,441,000		97,441,000	97,441,000	0
Procuraduría General de Justicia	15,000,000	15,000,000		15,000,000	0
<b>Reservas (Activo No Circulante)</b>	86,702,823	27,000,000	59,702,823	86,702,823	0
<b>T O T A L E S</b>	<b>4,897,850,000</b>	<b>1,835,020,219</b>	<b>2,670,301,745</b>	<b>4,505,321,964</b>	<b>392,528,036</b>

Acreedor	Destino	Contratación			Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo				Saldo Contable Final
		Fecha de Contatación	Plazo	Importe			Monto de Capital Pagado			Intereses y Comisiones	
							Sin Cargo Presupuestal	Con Cargo Presupuestal	Total		
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	26/12/2011	Corto	1,162,000,000	1,162,000,000	2,136,895,500	3,298,895,500	0	3,298,895,500	56,813,820	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	26/12/2011	Corto	233,000,000	233,000,000	0	233,000,000	0	233,000,000	10,013,567	0
BANORTE	Gasto de Operación	22/08/2012	Corto	139,000,000	0	278,000,000	278,000,000	0	278,000,000	3,662,031	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación (Factoraje Municipio)			0	0	0	0	0	0	6,863,914	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	20/12/2012	Corto	612,895,500	0	612,895,500	0	0	0	0	612,895,500
B. INTERACCIONES	Comisiones y Gastos									618,709,844	0
BANORTE	Comisiones y Gastos									1,209,300	0
<b>TOTALES</b>				<b>2,146,895,500</b>	<b>1,395,000,000</b>	<b>3,027,791,000</b>	<b>3,809,895,500</b>	<b>0</b>	<b>3,809,895,500</b>	<b>697,272,476</b>	<b>612,895,500</b>