



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	369.561.702
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	142.713.731	152.375.118
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	51.922.836	53.182.783
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	84.532.099	84.532.099
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4.609.929	55.319.149
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	2.953.588	14.785.677
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	9.366.876
	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	369,561,702
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	5.547.702.934	7.228.681.779
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	2.582.439.010	2.430.046.526
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	588.264.378	535.081.595
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	986.207.819	901.675.720
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	198.458.139	198.458.139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	645.390.071	590.070.922
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	546.943.518	532.715.753
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	1.050.000.000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	490.633.124
	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	7,228,681,779
Otros Pasivos					
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	5.946.837.009	4.649.220.407
	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
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	500.000.000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	300.000.000
	Subtotal de otras Obligaciones Financieras			1,340,304,659	800,000,000
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4.606.532.349	3.849.220.407
	Subtotal de Otros Pasivos del Ente			4,606,532,349	3,849,220,407
	Subtotal Otros Pasivos			5,946,837,009	4,649,220,407
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				11,781,272,125	12,247,463,889

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

Elaboro,
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Yo, B. B.,
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Yo, B. B.,
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizo
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
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

Cuenta Pública 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre 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




GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

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	142,731,097	(142,731,097)
BANCOMER	0	51,922,836	(51,922,836)
BANOBRAS	0	84,532,099	(84,532,099)
BANCOMER 14	0	4,609,929	(4,609,929)
INTERACCIONES (2015)	0	2,395,675	(2,395,675)
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	286,191,635	1,763,808,365
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)
INTERACCIONES 2016	500,000,000	0	500,000,000
BANORTE 2016	300,000,000	0	300,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	800,000,000	1,340,304,659	(540,304,659)
TOTAL	2,850,000,000	1,626,496,294	1,223,503,706

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	153,211,444	153,211,444
BANCOMER	35,245,028	35,245,028
BANOBRAS	61,483,825	61,483,825
BANOBRAS (Profise)	17,601,142	17,601,142
BANCOMER (2014)	37,119,635	37,119,635
INTERACCIONES	53,711,449	53,711,449
BANORTE 2016	50,433,142	50,433,142
HSBC	23,761,499	23,761,499
SANTANDER	24,577,221	24,577,221
Total de Intereses de Créditos Bancarios	457,144,384	457,144,384
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
INTERACCIONES 2016	1,821,335	1,821,335
BANORTE 2016	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	14,618,148	14,618,148
TOTAL	471,762,532	471,762,532