



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	217,761,695
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	142,713,731	107,906,867
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	51,922,836	39,058,602
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	84,532,099	63,399,074
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4,609,929	4,609,929
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	2,953,588	2,787,223
	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	217,761,695
Largo Plazo					
Deuda Interna				5,547,702,934	7,547,702,934
	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	1,000,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	500,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	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	7,547,702,934
Otros Pasivos				5,946,837,009	3,911,670,487
	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	3,911,670,487
Subtotal de Otros Pasivos del Ente				4,606,532,349	3,911,670,487
Subtotal Otros Pasivos				5,946,837,009	3,911,670,487
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				11,781,272,125	11,677,135,116

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

Elaboró.
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA