



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					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	286,732,182	77,222,526
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	142,713,731	36,559,568
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	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					
	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					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	5,547,702,934	7,597,702,934
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	2,582,439,010	2,582,439,010
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	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					
	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					
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	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
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Yo Bo
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Yo Bo
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO