



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	2.430.046.528
	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