



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(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				7,598,243,481	7,509,929,566
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	152,375,118	115,211,916
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	53,182,783	40,015,156
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	84,532,099	63,399,074
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	55,319,149	40,604,163
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	14,785,677	12,650,602
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	9,366,876	9,366,876
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				369,561,702	281,247,787
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,430,046,526	2,430,046,526
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	535,081,595	535,081,595
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	901,675,720	901,675,720
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	590,070,922	590,070,922
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	532,715,753	532,715,753
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,050,000,000	1,050,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	490,633,124	490,633,124
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	500,000,000	500,000,000
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				7,228,681,779	7,228,681,779
Otros Pasivos				4,649,220,407	3,086,829,629
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	300,000,000	225,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,849,220,407	2,861,829,629
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,247,463,888	10,596,759,195

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

Votó:
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Votó:
 EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizó:
 EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO