



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio 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	7,589,945,325
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	152,375,118	1,519,731
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	53,182,783	806
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	84,532,099	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	55,319,149	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	14,785,677	9,344,273
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	9,366,876	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	15,901,433
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	10,846,572
	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				369,561,702	37,612,815
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,430,046,526	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	535,081,595	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	901,675,720	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	590,070,922	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	532,715,753	532,715,753
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,050,000,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	490,633,124	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	500,000,000	0
	Instituciones de Crédito		BANORTE	0	4,055,113,513
	Instituciones de Crédito		BANOBRAS SNC	0	2,766,045,104
	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				7,228,681,779	7,552,332,509
Otros Pasivos				4,649,220,407	3,003,975,712
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	300,000,000	150,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,849,220,407	2,853,975,712
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,247,463,888	10,593,921,037

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 SANCHEZ

Vo Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

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

Va. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Va. 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	2,580,901,913	(2,580,901,913)
BANCOMER	0	588,263,572	(588,263,572)
BANOBRAS	0	986,207,819	(986,207,819)
BANCOMER 14	0	645,390,071	(645,390,071)
INTERACCIONES (2015)	0	5,441,404	(5,441,404)
BANORE 16	0	1,050,000,000	(1,050,000,000)
HSBC	0	500,000,000	(500,000,000)
SANTANDER	0	500,000,000	(500,000,000)
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	4,073,547,428	2,532,482	4,071,014,946
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,776,891,676	0	2,776,891,676
Total Créditos Bancarios	6,850,439,104	6,858,737,261	(8,298,156)
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES 2016	500,000,000	500,000,000	0
BANORTE 2016	300,000,000	150,000,000	150,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	800,000,000	650,000,000	150,000,000
TOTAL	7,650,439,104	7,508,737,261	141,701,844

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	82,506,995	82,506,995
BANCOMER	19,352,236	19,352,236
BANOBRAS	32,057,215	32,057,215
BANOBRAS (Profise)	8,423,524	8,423,524
BANCOMER (2014)	21,189,440	21,189,440
INTERACCIONES	29,309,413	29,309,413
BANORE 16	33,920,230	33,920,230
HSBC	15,904,463	15,904,463
SANTANDER	19,479,380	19,479,380
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	25,807,824	25,807,824
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	19,703,927	19,703,927
Total de Intereses de Créditos Bancarios	307,654,646	307,654,646
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES 2016	0	0
BANORTE 2016	10,266,052	10,266,052
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	10,266,052	10,266,052
TOTAL	317,920,698	317,920,698