

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre 2012



Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2012.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,109,565,037	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	909,944,352
EFFECTIVO	157,792	SERVICIOS PERSONALES	196,879,920
BANCOS/TESORERIA	480,505,369	PROVEEDORES	312,972,107
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,628,399,046	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,970,754
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	502,830	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,907,219
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS	127,171,876
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	600,118,411	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,000,000
CUENTAS POR COBRAR	104,753,554	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	141,042,476
DEUDORES DIVERSOS	56,905,385		
INGRESOS POR RECUPERAR	45,886,286	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	690,562,172
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA	16,098,738	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	690,562,172
PRÉSTAMOS OTORGADOS	308,408,256		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,066,192	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
		DEUDA PÚBLICA INTERNA	0
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	35,341,240	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	429,861,805
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,341,240	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	429,861,805
		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO	386,505
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,745,024,688	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	386,505
ACTIVO NO CIRCULANTE		PROVISIONES A CORTO PLAZO	439,032,868
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO	61,294,533	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	439,032,868
INVERSIONES FINANCIERAS	61,294,533		
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	209,601,571
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	6,941,079,193	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	209,601,571
TERRENOS	562,490,928		
VIVIENDAS	34,477,320	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,679,389,272
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,399,881,394		
INFRAESTRUCTURA	186,471,024	PASIVO NO CIRCULANTE	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	183,457,938	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,142,775,262
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,899,509	DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,142,775,262
OTROS BIENES INMUEBLES	1,571,401,080		
		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,142,775,262
BIENES MUEBLES	941,285,231	TOTAL DE PASIVO	6,822,164,534
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	387,278,808		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	177,082	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,030	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	3,972,725,158
EQUIPO DE TRANSPORTE	337,123,635	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,171,115,749
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	216,689,437	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,804,272,951
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,239	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,663,543)
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,972,725,158
ACTIVOS DIFERIDOS	106,206,048	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,794,889,692
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	106,206,048		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,049,865,004		
TOTAL DE ACTIVOS	10,794,889,692		



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Ba.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo.Ba.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		1,605,504,971
Impuestos	412,241,425	
Impuestos sobre el Patrimonio	297,620,293	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	3,194,974	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	111,289,830	
Accesorios de Impuestos	136,328	
Contribuciones de Mejoras	180,640,536	
Derechos	374,775,431	
Productos de Tipo Corriente	26,450,939	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	611,396,639	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		15,184,739,292
Participaciones	4,672,642,662	
Aportaciones	7,179,511,638	
Convenios	3,332,584,992	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		342,618,701
Ingresos Financieros	342,618,701	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	91,279,357	
Otros Ingresos Financieros	251,339,344	
TOTAL DE INGRESOS		17,132,862,964
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,428,021,874
Servicios Personales	5,993,605,827	
Materiales y Suministros	124,106,377	
Servicios Generales	310,309,670	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,259,800,511
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,547,312,155	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	515,145,586	
Ayudas Sociales	197,342,770	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,606,068,665
Participaciones	1,479,533,011	
Aportaciones	1,062,455,805	
Convenios	64,079,849	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		667,856,165
	667,856,165	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		15,961,747,215
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		1,171,115,749

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Elaboró,
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas
Estados Financieros 3er. Trimestre 2012



Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Septiembre de 2012

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución ó País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS					Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA			2,211,795,005	376,764,785	2,307,745,043	1,930,980,258	0	1,930,980,258	4,142,775,263
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			376,764,785	376,764,785	0	(376,764,785)	0	(376,764,785)	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	160,000,000	160,000,000	0	(160,000,000)	0	(160,000,000)	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	216,764,785	216,764,785	0	(216,764,785)	0	(216,764,785)	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			376,764,785	376,764,785	0	(376,764,785)	0	(376,764,785)	0
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			1,835,030,219	0	2,307,745,043	2,307,745,043	0	2,307,745,043	4,142,775,262
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,661,788,710	0	1,338,211,290	1,338,211,290	0	1,338,211,290	3,000,000,000
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANCOMER	173,241,509	0	571,200,420	571,200,420	0	571,200,420	744,441,929
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	398,333,333	398,333,333	0	398,333,333	398,333,333
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,835,030,219	0	2,307,745,043	2,307,745,043	0	2,307,745,043	4,142,775,262
OTROS PASIVOS									
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	1,395,000,000	2,841,333,328	2,136,895,500	(704,437,828)	0	(704,437,828)	690,562,172
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	139,000,000	139,000,000	0	0	0	0
			1,395,000,000	2,980,333,328	2,275,895,500	(704,437,828)	0	(704,437,828)	690,562,172
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,606,795,005	3,357,098,113	4,583,640,543	1,226,542,430	0	1,226,542,430	4,833,337,435



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMINGOL

Yo. Bn.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Yo. Bn.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS
MARIVEL RODRÍGUEZ BENTÍZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.