

INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS



I. Información Contable



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,723,585,595	2,486,338,091	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	965,524,383	1,500,453,113
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	672,806,881	598,936,075	Documentos por Pagar a Corto Plazo	962,595,928	962,466,012
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	197,339,801	269,439,136	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	202,698,915	131,887,030
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,008,817,333	1,075,399,109
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,945,246	4,919,150
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,514,091,148	1,226,808,542
Total de Activos Circulantes	3,593,732,277	3,354,713,301	Otros Pasivos a Corto Plazo	240,464,092	266,195,210
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	4,899,137,044	5,168,128,165
Inversiones Financieras a Largo Plazo	951,599,542	956,604,385	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	55,003,596	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,464,585,827	10,019,384,387	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,646,920,033	1,676,823,135	Deuda Pública a Largo Plazo	5,804,432,816	4,764,591,388
Activos Intangibles	2,410,240	9,196,537	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	145,019,811	120,778,940	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	5,804,432,816	4,764,591,388
Otros Activos no Circulantes	125,441,990	0	Total del Pasivo	10,703,569,860	9,932,719,554
Total de Activos No Circulantes	27,390,981,039	12,782,787,384	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	30,984,713,316	16,137,500,686	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,281,143,456	6,204,781,132
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	770,811,499	1,024,963,074
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,489,322,428	5,248,360,394
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	21,009,529	(68,542,336)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,281,143,456	6,204,781,132
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	30,984,713,316	16,137,500,686

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

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



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	671,215,215	594,266,562	Gastos de Funcionamiento	1,284,304,470	2,080,448,568
Impuestos	97,134,358	182,848,134	Servicios Personales	1,097,425,354	1,972,339,216
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	52,688,250	29,703,384
Contribuciones de Mejoras	76,524,704	9,252,674	Servicios Generales	134,190,866	78,405,968
Derechos	275,195,443	238,174,815	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,200,258,673	1,634,360,407
Productos de Tipo Corriente	4,119,350	3,725,564	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,056,673,098	1,604,403,469
Aprovechamientos de Tipo Corriente	123,090,834	106,327,122	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	87,958,976	4,309,417
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	95,150,526	53,938,253	Ayudas Sociales	55,626,599	25,647,520
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,601,584,087	5,219,361,589	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,601,584,087	5,219,361,589	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	19,367,321.81	28,438,821	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	19,367,322	27,066,818	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	932,470,352	961,884,444
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Participaciones	518,146,461	545,333,524
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	412,405,881	408,761,766
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	1,372,003	Convenios	1,918,010	7,789,154
Total de Ingresos y Otros	5,292,166,624	5,842,066,971	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	104,321,630	140,410,479
			Intereses de la Deuda Pública	88,141,066	84,868,116
			Comisiones de la Deuda Pública	5,761,483	50,114,697
			Gastos de la Deuda Pública	47,559	47,559
			Costo por Coberturas	5,514,000	1,350,000
			Apoyos Financieros	4,857,522	4,030,108
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,521,355,125	4,817,103,898
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	770,811,499	1,024,963,074

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

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 RODRIGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	32,237,153	749,000,374	PASIVO	1,141,418,614	1,189,813,143
Activo Circulante	28,530,043	701,870,511	Pasivo Circulante	496,776,046	1,189,813,143
Efectivo y Equivalentes	0	668,556,289	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	84,225,423
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	33,314,222	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	317,836,360
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,530,043	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	52,102,335
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	478,079,556	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	735,649,024
Activo No Circulante	3,707,110	47,129,863	Otros Pasivos a Corto Plazo	18,696,490	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	44,725,000	Pasivo No Circulante	644,642,568	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,707,110	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	726,191	Deuda Pública a Largo Plazo	644,642,568	0
Activos Intangibles	0	446,600	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	1,232,072	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	770,811,499	5,653,749
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	770,811,499	5,653,749
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	770,811,499	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,653,749
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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
---	---	--	--



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	30,267,950,095	273,617,507,577	272,900,744,356	30,984,713,316	716,763,221
Activo Circulante	2,920,391,809	273,570,377,714	272,897,037,246	3,593,732,277	673,340,469
Efectivo y Equivalentes	2,055,029,306	263,763,198,170	263,094,641,881	2,723,585,595	668,556,289
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	639,492,659	9,782,872,016	9,749,557,794	672,806,881	33,314,222
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	225,869,844	24,307,528	52,837,571	197,339,801	(28,530,043)
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	27,347,558,286	47,129,863	3,707,110	27,390,981,039	43,422,753
Inversiones Financieras a Largo Plazo	906,874,542	44,725,000	0	951,599,542	44,725,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	58,710,706	0	3,707,110	55,003,596	(3,707,110)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,464,585,827	0	0	24,464,585,827	0
Bienes Muebles	1,646,193,842	726,191	0	1,646,920,033	726,191
Activos Intangibles	1,963,640	446,600	0	2,410,240	446,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	143,787,739	1,232,072	0	145,019,811	1,232,072
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	125,441,990	0	0	125,441,990	0

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

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



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(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				254,801,250	202,698,915
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	133,665,097	101,065,151
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	50,692,737	38,133,269
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	70,443,416	63,399,074
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	101,421
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				254,801,250	202,698,915
Largo Plazo					
Deuda Interna				5,159,790,248	5,804,432,816
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,725,152,631	2,725,152,631
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	640,186,408	640,186,408
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	650,000,000	650,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,070,739,918	1,070,739,918
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	168,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	549,895,720
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				5,159,790,248	5,804,432,816
Otros Pasivos				1,280,432,288	962,595,928
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	274,644,111	228,417,665
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	98,815,451	81,377,430
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	906,972,726	652,800,833
Total Deuda y Otros Pasivos				6,695,023,786	6,969,727,659

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

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



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,009,529	0	0	21,009,529
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	18,199,013,289	1,290,309,139	0	19,489,322,428
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,290,309,139	0	1,290,309,139
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,199,013,289	0	0	18,199,013,289
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	18,220,022,818	1,290,309,139	0	19,510,331,957
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,290,309,139	(519,497,640)	0	770,811,499
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	770,811,499	0	770,811,499
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,290,309,139	(1,290,309,139)	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	19,510,331,957	770,811,499	0	20,281,143,456

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

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
--	---	---	---

Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,292,166,624	5,842,066,971	Origen	3,707,110	0
Impuestos	97,134,358	182,848,134	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	76,524,704	9,252,674	Otros Orígenes de Inversión	3,707,110	0
Derechos	275,195,443	238,174,815	Aplicación	47,129,863	59,060,506
Productos de Tipo Corriente	4,119,350	3,725,564	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	123,090,834	106,327,122	Bienes Muebles	726,191	15,765,506
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	46,403,672	43,295,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	95,150,526	53,938,253	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(43,422,753)	(59,060,506)
Participaciones y Aportaciones	4,601,584,087	5,219,361,589	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	800,009,961	3,260,696,294
Otros Orígenes de Operación	19,367,322	28,438,821	Endeudamiento Neto	274,703,873	300,552,836
Aplicación	4,417,033,495	4,676,693,418	Interno	274,703,873	300,552,836
Servicios Personales	1,097,425,354	1,972,339,216	Externo	0	0
Materiales y Suministros	52,688,250	29,703,384	Otros Orígenes de Financiamiento	525,306,089	2,960,143,457
Servicios Generales	134,190,866	78,405,968	Aplicación	963,164,048	2,897,858,949
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,056,673,098	1,604,403,469	Servicios de la Deuda	104,321,630	140,410,479
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	104,321,630	140,410,479
Subsidios y Subvenciones	87,958,976	4,309,417	Externo	0	0
Ayudas Sociales	55,626,599	25,647,520	Otras Aplicaciones de Financiamiento	858,842,418	2,757,448,470
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(163,154,087)	362,837,343
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	668,556,289	1,469,150,390
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,055,029,306	1,017,187,700
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,723,585,595	2,486,338,091
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	518,146,461	545,333,524			
Aportaciones	412,405,881	408,761,766			
Convenios	1,918,010	7,789,154			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	875,133,129	1,165,373,553			

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

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



Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de marzo de 2015	Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS		2,335,864	142,292	6.09%
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	2,335,864	142,292	6.09%
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS		262,077,228	205,371,531	78.36%
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	900,000	75.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,250,001	83.33%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	675,000	75.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	675,000	75.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	9,500,000	7,125,000	75.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	900,000	75.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	1,800,000	75.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	1,900,000	1,425,000	75.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	830,000	622,500	75.00%
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	2,916,667	83.33%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	772,400	75.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	6,000,000	75.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	4,125,000	75.00%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,250,000	83.33%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	2,625,000	75.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	5,588,062	4,191,046	75.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	1,404,000	1,053,000	75.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	3,750,000	75.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	825,000	618,750	75.00%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	17,000,000	14,166,667	83.33%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	5,092,381	4,243,651	83.33%
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	515,000	386,250	75.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	3,750,000	75.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	650,000	487,500	75.00%
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,500,000	75.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	4,314,239	3,595,199	83.33%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	6,000,000	75.00%

Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de marzo de 2015	Porcentaje por Pagar
NORIA DE ANGELES	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	1,650,000	75.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	15,000,000	12,500,000	83.33%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	4,583,333	83.33%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	10,500,000	7,875,000	75.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	18,000,000	15,000,000	83.33%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,120,000	3,090,000	75.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	833,333	83.33%
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	27,000,000	22,500,000	83.33%
SUSTICACAN	INTERACCIONES, S. A.	252,000	189,000	75.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,875,000	75.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,875,000	75.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	900,000	75.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	4,125,000	75.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	6,356,680	5,297,233	83.33%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	375,000	75.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	4,500,000	75.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	2,600,000	1,950,000	75.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	3,750,000	75.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	3,000,001	75.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	4,600,000	3,450,000	75.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	6,750,000	75.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	22,500,000	75.00%
Suma total		264,413,092	205,513,823	77.72%

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

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