



**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2015**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>				<b>254,801,250</b>	<b>135,789,012</b>
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	133,665,097	67,926,953
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	50,692,737	25,499,099
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	70,443,416	42,266,049
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	96,911
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				<b>254,801,250</b>	<b>135,789,012</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>				<b>5,159,790,248</b>	<b>5,804,432,816</b>
	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	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	BBVA BANCOMER	650,000,000	650,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	549,895,720
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				<b>5,159,790,248</b>	<b>5,804,432,816</b>
<b>Otros Pasivos</b>				<b>5,337,372,891</b>	<b>4,322,331,605</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	274,644,111	181,254,656
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	98,815,451	63,939,410
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	706,972,726	457,452,940
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	200,000,000	277,623,846
<b>Subtotal de otras Obligaciones Financieras</b>				<b>1,280,432,288</b>	<b>980,270,852</b>
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,056,940,603	3,342,060,753
<b>Subtotal de Otros Pasivos del Ente</b>				<b>4,056,940,603</b>	<b>3,342,060,753</b>
<b>Subtotal Otros Pasivos</b>				<b>5,337,372,891</b>	<b>4,322,331,605</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>10,751,964,389</b>	<b>10,262,553,433</b>

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

Elaboró. <b>EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD</b>  JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	Vo.Bo. <b>EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS</b>  ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO	Vo. Bo. <b>LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</b>  MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ	Autorizó <b>EL SECRETARIO DE FINANZAS</b>  FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
---	---	--	--



**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2015**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2015**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de junio de 2015	Porcentaje por Pagar
<b>SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS</b>		<b>2,335,864</b>	<b>81,310</b>	<b>3.48%</b>
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	2,335,864	81,310	3.48%
<b>SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS</b>		<b>262,077,228</b>	<b>148,665,835</b>	<b>56.73%</b>
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000	50.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,000,002	66.67%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000	50.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000	50.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	9,500,000	4,750,000	50.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000	50.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	1,200,000	50.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	1,900,000	950,000	50.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	830,000	415,000	50.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	2,333,333	66.67%
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	514,933	50.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000	50.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	2,750,000	50.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,000,000	66.67%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	1,750,000	50.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	5,588,062	2,794,031	50.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,404,000	702,000	50.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	2,500,000	50.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	412,500	50.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	17,000,000	11,333,333	66.67%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	5,092,381	3,394,921	66.67%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	515,000	257,500	50.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	2,500,000	50.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	650,000	325,000	50.00%
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000	50.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	4,314,239	2,876,159	66.67%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000	50.00%



**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2015**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2015**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de junio de 2015	Porcentaje por Pagar
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	1,100,000	50.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	15,000,000	10,000,000	66.67%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	3,666,667	66.67%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	10,500,000	5,250,000	50.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	18,000,000	12,000,000	66.67%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,120,000	2,060,000	50.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	666,667	66.67%
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	27,000,000	18,000,000	66.67%
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	252,000	126,000	50.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000	50.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000	50.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000	50.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	2,750,000	50.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	6,356,680	4,237,787	66.67%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	250,000	50.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	3,000,000	50.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	2,600,000	1,300,000	50.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	2,500,000	50.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	2,000,002	50.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	4,600,000	2,300,000	50.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000	50.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	15,000,000	50.00%
<b>Suma total</b>		<b>264,413,092</b>	<b>148,747,145</b>	<b>56.26%</b>

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANORTE	0	65,738,144	(65,738,144)
BANCOMER	0	25,193,638	(25,193,638)
BANOBRAS	0	28,177,366	(28,177,366)
BANOBRAS (Profise)	94,746,848		94,746,848
INTERACCIONES (2015)	550,000,000	7,369	549,992,631
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>644,746,848</b>	<b>119,116,518</b>	<b>525,630,330</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
INTERACCIONES (2012)	0	93,389,455	(93,389,455)
INTERACCIONES (2013)	0	34,876,042	(34,876,042)
INTERACCIONES (2014)	0	249,519,786	(249,519,786)
BANORTE (2014)	93,000,000	93,000,000	0
INTERACCIONES (2014-b)	225,000,000	147,376,154	77,623,846
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>318,000,000</b>	<b>618,161,436</b>	<b>(300,161,436)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>962,746,848</b>	<b>737,277,954</b>	<b>225,468,894</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANORTE	71,165,577	71,165,577
BANCOMER	15,455,765	15,455,765
BANOBRAS	27,628,871	27,628,871
BANOBRAS (Profise)	5,527,146	5,527,146
BANCOMER (2014)	14,939,690	14,939,690
INTERACCIONES	13,122,924	13,122,924
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>147,839,973</b>	<b>147,839,973</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
INTERACCIONES (2012)	6,894,485	6,894,485
INTERACCIONES (2013)	464,364	464,364
INTERACCIONES (2014)	17,615,292	17,615,292
BANORTE (2014)	2,462,136	2,462,136
INTERACCIONES (2014-b)	3,336,156	3,336,156
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>30,772,432</b>	<b>30,772,432</b>
<b>TOTAL</b>	<b>178,612,405</b>	<b>178,612,405</b>