

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 | 68,237,367 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos Mexicanos | BANORTE | 133,665,097 | 34,241,618 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos Mexicanos | BBVA BANCOMER | 50,692,737 | 12,788,161 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos Mexicanos | BANOBRAS | 70,443,416 | 21,133,025 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos Mexicanos | INTERACCIONES | 0 | 74,563 |
| | 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 Corto Plazo | | | | 254,801,250 | 68,237,367 |
| Largo Plazo | | | | | |
| Deuda Interna | | | | 5,159,790,248 | 5,834,432,816 |
| | 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 | BANOBRAS | 1,070,739,918 | 1,070,739,918 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos Mexicanos | BANOBRAS | 73,711,291 | 198,458,139 |
| | 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 |
| 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 | 5,834,432,816 |
| Otros Pasivos | | | | 5,337,372,891 | 4,430,979,587 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos | INTERACCIONES | 274,644,111 | 133,136,110 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos | INTERACCIONES | 98,815,451 | 46,501,389 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos | INTERACCIONES | 706,972,726 | 332,693,047 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos | INTERACCIONES | 200,000,000 | 441,399,203 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos | INTERACCIONES | 0 | 500,000,000 |
| Subtotal de otras Obligaciones Financieras | | | | 1,280,432,288 | 1,453,729,749 |
| | Otros Pasivos del Ente | Pesos Mexicanos | DIVERSOS PASIVOS | 4,056,940,603 | 2,977,249,838 |
| Subtotal de Otros Pasivos del Ente | | | | 4,056,940,603 | 2,977,249,838 |
| Subtotal Otros Pasivos | | | | 5,337,372,891 | 4,430,979,587 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | | 10,751,964,389 | 10,333,649,770 |

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 Tercer Trimestre de 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

| Municipio | Acreeedor | Monto de Financiamientos | Saldo al 30 de septiembre de 2015 | Porcentaje por Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS | | 2,335,864 | 20,328 | 0.87% |
| GENARO CÓDINA | BANOBRAS | 2,335,864 | 20,328 | 0.87% |
| SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS | | 263,077,228 | 92,960,139 | 35.34% |
| APOZOL | INTERACCIONES, S. A. | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% |
| APULCO | INTERACCIONES, S. A. | 1,500,000 | 750,003 | 50.00% |
| ATOLINGA | INTERACCIONES, S. A. | 900,000 | 225,000 | 25.00% |
| BENITO JUÁREZ | INTERACCIONES, S. A. | 900,000 | 225,000 | 25.00% |
| CALERA | INTERACCIONES, S. A. | 9,500,000 | 2,375,000 | 25.00% |
| CONCEPCIÓN DEL ORO | INTERACCIONES, S. A. | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% |
| CUAUHTEMOC | INTERACCIONES, S. A. | 2,400,000 | 600,000 | 25.00% |
| CHALCHIHUITES | INTERACCIONES, S. A. | 1,900,000 | 475,000 | 25.00% |
| EL SALVADOR | INTERACCIONES, S. A. | 830,000 | 207,500 | 25.00% |
| GENARO CODINA | INTERACCIONES, S. A. | 3,500,000 | 1,750,000 | 50.00% |
| GENERAL ENRIQUE ESTRADA | INTERACCIONES, S. A. | 1,029,866 | 257,467 | 25.00% |
| GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | INTERACCIONES, S. A. | 8,000,000 | 2,000,000 | 25.00% |
| GENERAL. PÁNFILO NATERA | INTERACCIONES, S. A. | 5,500,000 | 1,375,000 | 25.00% |
| HUANUSCO | INTERACCIONES, S. A. | 1,500,000 | 750,000 | 50.00% |
| JALPA | INTERACCIONES, S. A. | 3,500,000 | 875,000 | 25.00% |
| JEREZ | INTERACCIONES, S. A. | 5,588,062 | 1,397,015 | 25.00% |
| JIMÉNEZ DEL TEUL | INTERACCIONES, S. A. | 1,404,000 | 351,000 | 25.00% |
| JUAN ALDAMA | INTERACCIONES, S. A. | 5,000,000 | 1,250,000 | 25.00% |
| JUCHIPILA | INTERACCIONES, S. A. | 825,000 | 206,250 | 25.00% |
| LORETO | INTERACCIONES, S. A. | 17,000,000 | 8,500,000 | 50.00% |
| LUÍS MOYA | INTERACCIONES, S. A. | 5,092,381 | 2,546,191 | 50.00% |
| MELCHOR OCAMPO | INTERACCIONES, S. A. | 515,000 | 128,750 | 25.00% |
| MIGUEL AUZA | INTERACCIONES, S. A. | 5,000,000 | 1,250,000 | 25.00% |
| MOMAX | INTERACCIONES, S. A. | 650,000 | 162,500 | 25.00% |
| MONTE ESCOBEDO | INTERACCIONES, S. A. | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% |
| MORELOS | INTERACCIONES, S. A. | 4,314,239 | 2,157,120 | 50.00% |
| NOCHISTLAN DE MEJÍA | INTERACCIONES, S. A. | 9,000,000 | 3,000,000 | 33.33% |

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

| Municipio | Acreedor | Monto de Financiamientos | Saldo al 30 de septiembre de 2015 | Porcentaje por Pagar |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| NORIA DE ÁNGELES | INTERACCIONES, S. A. | 2,200,000 | 550,000 | 25.00% |
| OJOCALIENTE | INTERACCIONES, S. A. | 15,000,000 | 7,500,000 | 50.00% |
| PANUCO | INTERACCIONES, S. A. | 5,500,000 | 2,750,000 | 50.00% |
| PINOS | INTERACCIONES, S. A. | 10,500,000 | 2,625,000 | 25.00% |
| RÍO GRANDE | INTERACCIONES, S. A. | 18,000,000 | 9,000,000 | 50.00% |
| SAÍN ALTO | INTERACCIONES, S. A. | 4,120,000 | 1,030,000 | 25.00% |
| SANTA MARÍA DE LA PAZ | INTERACCIONES, S. A. | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% |
| SOMBRERETE | INTERACCIONES, S. A. | 27,000,000 | 13,500,000 | 50.00% |
| SUSTICACÁN | INTERACCIONES, S. A. | 252,000 | 63,000 | 25.00% |
| TABASCO | INTERACCIONES, S. A. | 2,500,000 | 625,000 | 25.00% |
| TEPECHTLÁN | INTERACCIONES, S. A. | 2,500,000 | 625,000 | 25.00% |
| TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA | INTERACCIONES, S. A. | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% |
| TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | INTERACCIONES, S. A. | 5,500,000 | 1,375,000 | 25.00% |
| TRANCOSO | INTERACCIONES, S. A. | 6,356,680 | 3,178,340 | 50.00% |
| TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA | INTERACCIONES, S. A. | 500,000 | 125,000 | 25.00% |
| VALPARAÍSO | INTERACCIONES, S. A. | 6,000,000 | 1,500,000 | 25.00% |
| VETAGRANDE | INTERACCIONES, S. A. | 2,600,000 | 650,000 | 25.00% |
| VILLA GARCÍA | INTERACCIONES, S. A. | 5,000,000 | 1,250,000 | 25.00% |
| VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | INTERACCIONES, S. A. | 4,000,000 | 1,000,003 | 25.00% |
| VILLA HIDALGO | INTERACCIONES, S. A. | 4,600,000 | 1,150,000 | 25.00% |
| VILLANUEVA | INTERACCIONES, S. A. | 9,000,000 | 2,250,000 | 25.00% |
| ZACATECAS | INTERACCIONES, S. A. | 30,000,000 | 7,500,000 | 25.00% |
| Suma total | | 265,413,092 | 92,980,466 | 35.03% |

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 |
| Créditos Bancarios | | | |
| BANORTE | 0 | 99,423,479 | (99,423,479) |
| BANCOMER | 0 | 37,904,576 | (37,904,576) |
| BANOBRAS | 0 | 49,310,391 | (49,310,391) |
| BANOBRAS (Profise) | 124,746,848 | 0 | 124,746,848 |
| INTERACCIONES (2015) | 550,000,000 | 29,717 | 549,970,283 |
| Total Créditos Bancarios | 674,746,848 | 186,668,163 | 488,078,685 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| INTERACCIONES (2012) | 0 | 141,508,001 | (141,508,001) |
| INTERACCIONES (2013) | 0 | 52,314,062 | (52,314,062) |
| INTERACCIONES (2014) | 0 | 374,279,678 | (374,279,678) |
| BANORTE (2014) | 93,000,000 | 93,000,000 | 0 |
| INTERACCIONES (2014-b) | 500,000,000 | 258,600,797 | 241,399,203 |
| INTERACCIONES (2015) | 500,000,000 | | 500,000,000 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 1,093,000,000 | 919,702,539 | 173,297,461 |
| TOTAL | 1,767,746,848 | 1,106,370,702 | 661,376,146 |

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|--------------------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| BANORTE | 106,770,649 | 106,770,649 |
| BANCOMER | 23,121,061 | 23,121,061 |
| BANOBRAS | 41,283,713 | 41,283,713 |
| BANOBRAS (Profise) | 9,388,566 | 9,388,566 |
| BANCOMER (2014) | 22,438,608 | 22,438,608 |
| INTERACCIONES | 23,853,257 | 23,853,257 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 226,855,855 | 226,855,855 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| INTERACCIONES (2012) | 9,352,695 | 9,352,695 |
| INTERACCIONES (2013) | 3,326,646 | 3,326,646 |
| INTERACCIONES (2014) | 23,800,406 | 23,800,406 |
| BANORTE (2014) | 464,364 | 464,364 |
| INTERACCIONES (2014-b) | 9,730,319 | 9,730,319 |
| INTERACCIONES (2015) | 0 | 0 |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 46,674,431 | 46,674,431 |
| TOTAL | 273,530,286 | 273,530,286 |