



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	286,732,182
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	133,665,097	142,713,731
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	50,692,737	51,922,836
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	70,443,416	84,532,099
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	4,609,929
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	2,953,588
	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	286,732,182
Largo Plazo					
Deuda Interna				5,159,790,248	5,547,702,934
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,725,152,631	2,582,439,010
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	640,186,408	588,264,378
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,070,739,918	986,207,819
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	73,711,291	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	650,000,000	645,390,071
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	546,943,518
	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	5,547,702,934
Otros Pasivos				5,337,372,891	5,946,837,009
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	274,644,111	84,042,668
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	98,815,451	29,063,368
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	706,972,726	207,933,155
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	200,000,000	294,265,468
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	500,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC	0	75,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	150,000,000
Subtotal de otras Obligaciones Financieras				1,280,432,288	1,340,304,659
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,056,940,603	4,606,532,349
Subtotal de Otros Pasivos del Ente				4,056,940,603	4,606,532,349
Subtotal Otros Pasivos				5,337,372,891	5,946,837,009
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				10,751,964,389	11,781,272,125

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
--	--	---	---

Cuenta Pública 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS		2,335,864	0	0.00%
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	2,335,864	0	0.00%
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2014		260,577,228	34,921,104	13.40%
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0	0.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	500,004	33.33%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0	0.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0	0.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	9,500,000	0	0.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0	0.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	0	0.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	1,900,000	0	0.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	830,000	0	0.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	1,166,667	33.33%
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	0	0.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0	0.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	0	0.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	500,000	33.33%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	0	0.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	5,588,062	0	0.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,404,000	0	0.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	0	0.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	0	0.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	17,000,000	5,666,667	33.33%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	5,092,381	1,697,460	33.33%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	515,000	0	0.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	0	0.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	650,000	0	0.00%
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	0	0.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	4,314,239	1,438,080	33.33%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0	0.00%

Cuenta Pública 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Porcentaje por Pagar
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	0	0.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	15,000,000	5,000,000	33.33%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	1,833,333	33.33%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	10,500,000	0	0.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	18,000,000	6,000,000	33.33%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,120,000	0	0.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	0	0.00%
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	27,000,000	9,000,000	33.33%
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	252,000	0	0.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0	0.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0	0.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0	0.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	0	0.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	6,356,680	2,118,893	33.33%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	0	0.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	0	0.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	2,600,000	0	0.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	0	0.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	0	0.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	4,600,000	0	0.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	0	0.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	0	0.00%

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Porcentaje por Pagar
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2015		208,861,760	208,861,760	100.00%
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	1,200,000	100.00%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	900,000	100.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	900,000	100.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	7,460,000	7,460,000	100.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	3,000,000	100.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	2,300,000	100.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,570,000	2,570,000	100.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	918,000	918,000	100.00%
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	19,500,000	19,500,000	100.00%
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	1,029,866	100.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	6,170,000	6,170,000	100.00%
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	20,000,000	20,000,000	100.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	609,000	609,000	100.00%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	2,500,000	100.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	11,000,000	11,000,000	100.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	1,000,000	100.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	3,934,000	3,934,000	100.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	825,000	100.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	1,800,000	1,800,000	100.00%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	723,092	723,092	100.00%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	800,000	800,000	100.00%
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	900,000	900,000	100.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	4,400,000	4,400,000	100.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	860,000	860,000	100.00%
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	2,000,000	100.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,192,442	1,192,442	100.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	7,000,000	7,000,000	100.00%



Cuenta Pública 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Porcentaje por Pagar
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	3,000,000	100.00%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	840,860	840,860	100.00%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	8,000,000	100.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	8,000,000	100.00%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,200,000	4,200,000	100.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	800,000	800,000	100.00%
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	4,976,500	4,976,500	100.00%
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	300,000	300,000	100.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,785,000	2,785,000	100.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	2,000,000	100.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	1,200,000	100.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	4,500,000	100.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	2,500,000	100.00%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	700,000	700,000	100.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	8,000,000	100.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	1,168,000	1,168,000	100.00%
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	3,000,000	100.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	2,900,000	2,900,000	100.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	2,500,000	100.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	9,000,000	100.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	33,000,000	33,000,000	100.00%
Suma total		471,774,852	243,782,864	

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	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS	Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO	MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ	FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE	0	133,664,988	(133,664,988)
BANCOMER	0	50,691,931	(50,691,931)
BANOBRAS	0	70,443,416	(70,443,416)
BANOBRAS (Profise)	124,746,848	0	124,746,848
INTERACCIONES (2015)	550,000,000	102,895	549,897,105
Total Créditos Bancarios	674,746,848	254,903,229	419,843,619
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES (2012)	0	190,601,443	(190,601,443)
INTERACCIONES (2013)	0	69,752,083	(69,752,083)
INTERACCIONES (2014)	0	499,039,571	(499,039,571)
BANORTE (2014)	93,000,000	93,000,000	0
INTERACCIONES (2014-b)	500,000,000	405,734,532	94,265,468
INTERACCIONES (2015)	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
HSBC	75,000,000	0	75,000,000
INTERACCIONES (2015-b)	150,000,000	0	150,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,818,000,000	1,758,127,629	59,872,371
TOTAL	2,492,746,848	2,013,030,858	479,715,990

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	142,014,046	142,014,046
BANCOMER	30,639,619	30,639,619
BANOBRAS	54,553,716	54,553,716
BANOBRAS (Profise)	13,600,328	13,600,328
BANCOMER (2014)	29,938,796	29,938,796
INTERACCIONES	34,584,951	34,584,951
Total de Intereses de Créditos Bancarios	305,331,455	305,331,455
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	11,097,320	11,097,320
INTERACCIONES (2013)	3,934,252	3,934,252
INTERACCIONES (2014)	28,147,512	28,147,512
BANORTE (2014)	464,364	464,364
INTERACCIONES (2014-b)	15,585,923	15,585,923
INTERACCIONES (2015)	7,522,472	7,522,472
HSBC	0	0
INTERACCIONES (2015-b)	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	66,751,843	66,751,843
TOTAL	372,083,298	372,083,298