



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	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



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%
TEPECHITLÁN	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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE	0	32,599,946	(32,599,946)
BANCOMER	0	12,559,468	(12,559,468)
BANOBRAS	0	7,044,342	(7,044,342)
BANOBRAS (Profise)	94,746,848	0	94,746,848
INTERACCIONES (2015)	550,000,000	2,859	549,997,141
Total Créditos Bancarios	644,746,848	52,206,615	592,540,233
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES (2012)	0	46,226,447	(46,226,447)
BANORTE (2015)	93,000,000	93,000,000	0
INTERACCIONES (2013)	0	17,438,020	(17,438,020)
INTERACCIONES (2014)	0	124,759,893	(124,759,893)
INTERACCIONES (2014-b)	0	129,412,000	(129,412,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	93,000,000	410,836,360	(317,836,360)
TOTAL	737,746,848	463,042,975	274,703,873

Informe Financiero al 1er. Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	35,584,124	35,584,124
BANCOMER	7,755,149	7,755,149
BANOBRAS	13,749,424	13,749,424
BANOBRAS (Profise)	1,658,504	1,658,504
BANCOMER (2014)	7,552,485	7,552,485
INTERACCIONES	4,813,944	4,813,944
Total de Intereses de Créditos Bancarios	71,113,630	71,113,630
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	3,773,879	3,773,879
BANORTE (2015)	464,364	464,364
INTERACCIONES (2013)	1,353,809	1,353,809
INTERACCIONES (2014)	9,685,795	9,685,795
INTERACCIONES (2014-b)	1,749,588	1,749,588
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	17,027,436	17,027,436
TOTAL	88,141,066	88,141,066