



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(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				286,732,182	217,761,695
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	142,713,731	107,906,867
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	51,922,836	39,058,602
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	84,532,099	63,399,074
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4,609,929	4,609,929
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	2,953,588	2,787,223
	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				286,732,182	217,761,695
Largo Plazo					
Deuda Interna				5,547,702,934	7,547,702,934
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,582,439,010	2,582,439,010
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	588,264,378	588,264,378
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	986,207,819	986,207,819
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	645,390,071	645,390,071
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	546,943,518	546,943,518
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	1,000,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	500,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	500,000,000
	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				5,547,702,934	7,547,702,934
Otros Pasivos				5,946,837,009	3,911,670,487
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	84,042,668	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	29,063,368	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	207,933,155	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	294,265,468	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC	75,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	150,000,000	0
Subtotal de otras Obligaciones Financieras				1,340,304,659	0
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,606,532,349	3,911,670,487
Subtotal de Otros Pasivos del Ente				4,606,532,349	3,911,670,487
Subtotal Otros Pasivos				5,946,837,009	3,911,670,487
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				11,781,272,125	11,677,135,116

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 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2014		34,921,104	17,460,556
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	500,004	250,005
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,166,667	583,333
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	500,000	250,000
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	5,666,667	2,833,334
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	1,697,460	848,730
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,438,080	719,040
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	2,500,000
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,833,333	916,667
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	3,000,000
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,118,893	1,059,447
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2015		208,861,760	110,649,051
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	7,460,000	3,730,000
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	1,150,000
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,570,000	1,285,000
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	918,000	459,000
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	19,500,000	9,750,000
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	514,933
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	6,170,000	3,085,000
GENERAL PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	0	1,536,340
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	20,000,000	10,000,000
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	609,000	304,500
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	11,000,000	5,500,001
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	500,000
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	3,934,000	1,967,000
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	412,500
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	1,800,000	2,450,000
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	723,092	361,546
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	800,000	400,000
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	900,000	450,000



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	4,400,000	2,200,000
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	860,000	430,000
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,192,442	596,221
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	7,000,000	3,500,000
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	840,860	420,430
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,200,000	2,100,000
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	800,000	400,000
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	4,976,500	2,488,250
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	300,000	150,000
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,785,000	1,392,500
TEPECHITLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	1,000,000
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	600,000
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	2,250,000
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	700,000	350,000
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	4,000,000
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	1,168,000	584,000
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	1,500,000
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	2,900,000	1,450,000
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	1,250,000
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	0	3,131,830
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	4,500,000
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	33,000,000	16,500,000
Suma total		243,782,864	128,109,607

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

GUILLERMO HUIZAR CARRANZA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE	0	34,806,864	(34,806,864)
BANCOMER	0	12,864,234	(12,864,234)
BANOBRAS	0	21,133,025	(21,133,025)
INTERACCIONES (2015)	0	166,365	(166,365)
BANORTE (2016)	1,000,000,000	0	1,000,000,000
HSBC	500,000,000	0	500,000,000
SANTANDER	500,000,000	0	500,000,000
Total Créditos Bancarios	2,000,000,000	68,970,488	1,931,029,512
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES (2012)	0	84,042,668	(84,042,668)
INTERACCIONES (2013)	0	29,063,368	(29,063,368)
INTERACCIONES (2014)	0	207,933,155	(207,933,155)
INTERACCIONES (2014-b)	0	294,265,468	(294,265,468)
INTERACCIONES (2015)	0	500,000,000	(500,000,000)
HSBC	0	75,000,000	(75,000,000)
INTERACCIONES (2015-b)	0	150,000,000	(150,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	1,340,304,659	(1,340,304,659)
TOTAL	2,000,000,000	1,409,275,146	590,724,854

Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2016
 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	36,181,013	36,181,013
BANCOMER	8,025,428	8,025,428
BANOBRAS	14,686,673	14,686,673
BANOBRAS (Profise)	4,211,762	4,211,762
BANCOMER (2014)	8,171,421	8,171,421
INTERACCIONES	11,176,918	11,176,918
BANORTE 2016	5,433,281	5,433,281
HSBC	2,217,404	2,217,404
SANTANDER	2,815,163	2,815,163
Total de Intereses de Créditos Bancarios	92,919,063	92,919,063
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	726,940	726,940
INTERACCIONES (2013)	251,088	251,088
INTERACCIONES (2014)	1,796,705	1,796,705
INTERACCIONES (2014-b)	2,580,216	2,580,216
INTERACCIONES (2015)	5,038,603	5,038,603
HSBC	940,733	940,733
INTERACCIONES (2015-b)	1,462,828	1,462,828
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	12,797,113	12,797,113
TOTAL	105,716,176	105,716,176