

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			4,939,273,314	4,809,146,350
Corto Plazo				
Deuda Interna			174,681,925	44,554,961
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	32,070,550
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	49,491,781	12,484,412
Subtotal Corto Plazo			174,681,925	44,554,961
Largo Plazo				
Deuda Interna			4,764,591,389	4,764,591,388
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,858,817,619	2,858,817,619
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	690,879,146	690,879,145
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,141,183,333	1,141,183,333
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	73,711,291
Subtotal Largo Plazo			4,764,591,389	4,764,591,388
OTROS PASIVOS			619,118,281	1,156,827,574
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	319,952,594
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	116,253,472
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	720,621,507
Total Otros Pasivos			619,118,281	1,156,827,574
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,558,391,596	5,965,973,923

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 Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de Septiembre de 2014	Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS		104,335,864	254,256	0.24%
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	9,335,864	254,256	2.72%
GUADALUPE	BANORTE	83,000,000	0	0.00%
JUAN ALDAMA	BANOBRAS	8,000,000	0	0.00%
TRANCOSO	BANOBRAS	4,000,000	0	0.00%
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS		244,206,461	38,677,209	15.84%
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	250,000	25.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	700,000	175,000	25.00%
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	750,000	187,500	25.00%
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	250,000	25.00%
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	2,000,000	25.00%
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	875,000	25.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	575,000	25.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,474,851	618,713	25.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	700,000	175,000	25.00%
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	10,000,000	0	0.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	250,000	25.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	1,000,000	25.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	4,260,000	1,065,000	25.00%
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	40,000,000	0	0.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	375,000	25.00%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	750,000	25.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	2,250,000	25.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	700,000	175,000	25.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	1,000,000	25.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	600,000	25.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	9,600,000	2,400,000	25.00%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	3,772,131	943,033	25.00%
SUBTOTAL HOJA 1/2		217,992,846	16,168,502	7.42%



Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014

Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de Septiembre de 2014	Porcentaje por Pagar
SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS				
MAZAPIL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	250,000	25.00%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	350,000	87,500	25.00%
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	300,000	75,000	25.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	1,125,000	25.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	750,000	187,500	25.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	2,100,000	525,000	25.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,539,688	2,134,922	25.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	7,924,792	1,981,792	25.01%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,600,000	400,000	25.00%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	7,500,000	0	0.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	2,250,000	25.00%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	2,780,000	695,000	25.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	990,000	247,500	25.00%
SOMBRETE	INTERACCIONES, S. A.	11,450,000	2,862,500	25.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	0	0.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	550,000	25.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	125,000	25.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	1,500,000	25.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	5,800,000	1,450,000	25.00%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	1,065,000	266,250	25.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	1,250,000	25.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	500,000	25.00%
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	875,000	25.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	3,200,000	800,000	25.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	1,000,000	25.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	750,000	25.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	875,000	25.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	0	0.00%
SUBTOTAL HOJA 2/2		130,549,480	22,762,963	17.44%
TOTAL GENERAL		348,542,325	38,931,465	11.17%

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	93,119,594	(93,119,594)
BANCOMER	0	37,007,369	(37,007,369)
Total Créditos Bancarios	0	130,126,964	(130,126,964)
Otros Instrumentos de Deuda			
B. INTERACCIONES	0	130,598,152	(130,598,152)
B. INTERACCIONES	0	52,314,062	(52,314,062)
BANORTE	325,000,000	325,000,000	0
B. INTERACCIONES	900,000,000	179,378,493	720,621,507
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,225,000,000	687,290,707	537,709,293
TOTAL	1,225,000,000	817,417,671	407,582,329

Intereses de la Deuda del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	119,265,262	119,265,262
BANCOMER	26,625,444	26,625,444
BANOBRAS	44,784,840	44,784,840
BANOBRAS	5,075,309	5,075,309
Total Créditos Bancarios	195,750,855	195,750,855
Otros Instrumentos de Deuda		
B. INTERACCIONES	18,312,053	18,312,053
B. INTERACCIONES	6,769,943	6,769,943
BANORTE	4,397,614	4,397,614
B. INTERACCIONES	23,487,882	23,487,882
Total Otros Instrumentos de Deuda	52,967,492	52,967,492
TOTAL	248,718,347	248,718,347

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 9000 / Partida al 30 de Septiembre de 2014.

Partida de Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
	Nombre	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	130,126,965	0	130,126,965	130,126,964	130,126,964	1
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	328,377,216	(72,339,646)	256,037,570	248,718,347	248,718,347	7,319,224
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	44,016,480	79,089,646	123,106,126	119,667,390	119,667,390	3,438,736
9411	GASTOS DE LA DEUDA.	481,803	0	481,803	142,677	142,677	339,126
9511	COSTOS POR COBERTURAS.	2,418,600	0	2,418,600	1,350,000	1,350,000	1,068,600
9911	ADEFAS	34,745,376	0	34,745,376	34,745,375	34,745,375	1
9912	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO.	0	64,379,288	64,379,288	11,213,612	11,213,612	53,165,676
TOTALES		540,166,440	71,129,288	611,295,728	545,964,364	545,964,364	65,331,364

Comportamiento de Deuda Pública Directa.

Acreedor	Destino de la Deuda	Decreto		Contratación					Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicios de la Deuda			Saldo Contable Final
		No.	Fecha	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa de Interés	Importe			Amortizaciones de Capital	Intereses y Comisiones	Total	
BANORTE	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	19-Oct-11	31-Ago-28	204 meses	TIE + 1.7	3,000,000,000	2,984,007,763	0	93,119,594	119,265,262	212,384,856	2,890,888,169
BANCOMER	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	01-Dic-11	31-Nov-26	180 meses	TIE + 1.32	750,000,000	740,370,927	0	37,007,369	26,625,444	63,632,813	703,363,558
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	05-Ene-12	25-Oct-28	200 meses	TIE + 1.81	1,147,850,000	1,141,183,333	0	0	44,784,840	44,784,840	1,141,183,333
BANOBRAS	Infraestructura y Seguridad	464	08-Dic-12	28-Dic-12	28-Dic-32	240 meses	TIE + 1.68	276,728,334	73,711,291	0	0	5,075,309	5,075,309	73,711,291
VARIOS	Gastos de la Deuda											142,677	142,677	
Coberturas de Tasa	Gastos por Cobertura											1,350,000	1,350,000	
TOTALES								5,174,578,334	4,939,273,314	0	130,126,964	197,243,531	327,370,495	4,809,146,350

Comportamiento de Otras Obligaciones Financieras.

Acreedor	Destino	Contratación			Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicio de las Obligaciones Financieras			Saldo Contable Final
		Fecha de Contatación	Plazo	Importe			Amortizaciones de Capital (sin cargo presupuestal)	Interés y Comisiones	Total	
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	20/12/2012	Corto	612,895,500	450,550,747	0	130,598,152	18,312,053	148,910,205	319,952,595
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	25/06/2013	Corto	600,000,000	168,567,535	0	52,314,062	6,769,943	59,084,005	116,253,473
BANORTE	Gasto de Operación	21/08/2013	Corto	139,000,000	0	232,000,000	232,000,000	4,397,614	236,397,614	0
B. INTERACCIONES	Gasto de Operación	02/01/2014	Corto	1,000,000,000	0	900,000,000	179,378,493	23,487,882	202,866,375	720,621,507
B. INTERACCIONES	Comisiones y Gastos							119,667,390	119,667,390	0
TOTALES				2,351,895,500	619,118,282	1,132,000,000	594,290,707	172,634,882	766,925,589	1,156,827,575