

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(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			174,681,925	254,801,250
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	125,190,144	133,665,097
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	49,491,781	50,692,737
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	70,443,416
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			174,681,925	254,801,250
Largo Plazo				
Deuda Interna			4,764,591,388	5,159,790,248
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,858,817,619	2,725,152,631
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	690,879,145	640,186,408
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	650,000,000
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	1,141,183,333	1,070,739,918
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	73,711,291	73,711,291
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			4,764,591,388	5,159,790,248
Otros Pasivos			619,118,281	1,280,432,288
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	450,550,747	274,644,111
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	168,567,534	98,815,451
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	906,972,726
Total Deuda y Otros Pasivos			5,558,391,595	6,695,023,786

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 2014
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Diciembre de 2014	Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS		2,335,864	203,274	8.70%
GENARO CÓDINA	BANOBRAS	2,335,864	203,274	8.70%
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS		257,127,228	256,377,228	99.71%
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	1,200,000	100.00%
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,500,000	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.	9,500,000	9,500,000	100.00%
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,400,000	2,400,000	100.00%
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	1,900,000	1,900,000	100.00%
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	830,000	830,000	100.00%
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	3,500,000	100.00%
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	1,029,866	100.00%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	8,000,000	100.00%
GENERAL. PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	4,000,000	100.00%
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	1,500,000	1,500,000	100.00%
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	3,500,000	3,500,000	100.00%
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	5,588,062	5,588,062	100.00%
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,404,000	1,404,000	100.00%
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	5,000,000	100.00%
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	825,000	100.00%
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	14,000,000	14,000,000	100.00%
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	5,092,381	5,092,381	100.00%
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	515,000	515,000	100.00%
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	750,000	0	0.00%
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	5,000,000	100.00%
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	650,000	650,000	100.00%
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	2,000,000	100.00%
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	4,314,239	4,314,239	100.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	8,000,000	100.00%

Cuenta Pública 2014
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de Diciembre de 2014	Porcentaje por Pagar
NORIA DE ANGELES	INTERACCIONES, S. A.	2,200,000	2,200,000	100.00%
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	15,000,000	15,000,000	100.00%
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	5,500,000	100.00%
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	10,500,000	10,500,000	100.00%
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	18,000,000	18,000,000	100.00%
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,120,000	4,120,000	100.00%
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	1,000,000	100.00%
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	27,000,000	27,000,000	100.00%
SUSTICACAN	INTERACCIONES, S. A.	252,000	252,000	100.00%
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	2,500,000	100.00%
TEPECHTLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	2,500,000	100.00%
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	1,200,000	100.00%
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	5,500,000	5,500,000	100.00%
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	6,356,680	6,356,680	100.00%
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	500,000	500,000	100.00%
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	6,000,000	100.00%
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	2,600,000	2,600,000	100.00%
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	5,000,000	100.00%
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	4,000,000	4,000,000	100.00%
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	4,600,000	4,600,000	100.00%
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	9,000,000	100.00%
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	30,000,000	30,000,000	100.00%
Suma total		259,463,092	256,580,502	98.89%

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	125,190,034	(125,190,034)
BANCOMER	0	49,491,781	(49,491,781)
BANCOMER	650,000,000	0	650,000,000
Total Créditos Bancarios	650,000,000	174,681,815	475,318,185
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES (2012)	0	175,906,635	(175,906,635)
BANORTE (2013)	232,000,000	232,000,000	0
BANORTE (2014)	186,000,000	186,000,000	0
INTERACCIONES (2013)	0	69,752,083	(69,752,083)
INTERACCIONES (2014)	1,000,000,000	293,027,274	706,972,726
INTERACCIONES (2014-b)	200,000,000	0	200,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,618,000,000	956,685,993	661,314,007
TOTAL	2,268,000,000	1,131,367,808	1,136,632,192

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	155,995,315	155,995,315
BANCOMER	34,690,997	34,690,997
BANOBRAS	58,668,952	58,668,952
BANOBRAS (Profise)	6,752,241	6,752,241
BANCOMER (2014)	1,058,245	1,058,245
Total de Intereses de Créditos Bancarios	257,165,750	257,165,750
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	22,825,881	22,825,881
BANORTE (2013)	3,485,052	3,485,052
BANORTE (2014)	2,335,778	2,335,778
INTERACCIONES (2013)	8,404,905	8,404,905
INTERACCIONES (2014)	34,314,297	34,314,297
INTERACCIONES (2014-b)	740,792	740,792
PROVISIONES DE RENDIMIENTOS FAFEF (2013 Y 2014)	2,570,692	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	74,677,397	72,106,705
TOTAL	331,843,147	329,272,455