

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio 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	147,995,883
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	142,713,731	72,525,308
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	51,922,836	26,117,029
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	84,532,099	42,266,049
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4,609,929	4,609,929
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	2,953,588	2,477,568
	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	147,995,883
Largo Plazo					
Deuda Interna				5,547,702,934	7,597,702,934
	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	1,050,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTENDER	0	500,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	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	7,597,702,934
Otros Pasivos				5,946,837,009	3,036,043,148
	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	3,036,043,148
Subtotal de Otros Pasivos del Ente				4,606,532,349	3,036,043,148
Subtotal Otros Pasivos				5,946,837,009	3,036,043,148
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				11,781,272,125	10,781,741,966

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

Elaboró
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO

Vo Bo
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

Elaboró
EL SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUIJBAL CARRANZA

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

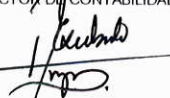
Municipio	Acreeedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2014		34,921,104	0
APULCO	INTERACCIONES, S. A.	500,004	0
GENARO CODINA	INTERACCIONES, S. A.	1,166,667	0
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	500,000	0
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	5,666,667	0
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	1,697,460	0
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,438,080	0
OJOCALIENTE	INTERACCIONES, S. A.	5,000,000	0
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	1,833,333	0
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	6,000,000	0
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	0
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,118,893	0
SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 2015		208,861,760	0
APOZOL	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0
ATOLINGA	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0
BENITO JUÁREZ	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0
CALERA	INTERACCIONES, S. A.	7,460,000	0
CONCEPCIÓN DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	0
CUAUHTEMOC	INTERACCIONES, S. A.	2,300,000	0
CHALCHIHUITES	INTERACCIONES, S. A.	2,570,000	0
EL SALVADOR	INTERACCIONES, S. A.	918,000	0
FRESNILLO	INTERACCIONES, S. A.	19,500,000	0
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	INTERACCIONES, S. A.	1,029,866	0
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INTERACCIONES, S. A.	6,170,000	0
GENERAL PÁNFILO NATERA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
GUADALUPE	INTERACCIONES, S. A.	20,000,000	0
HUANUSCO	INTERACCIONES, S. A.	609,000	0
JALPA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0
JEREZ	INTERACCIONES, S. A.	11,000,000	0
JIMÉNEZ DEL TEUL	INTERACCIONES, S. A.	1,000,000	0
JUAN ALDAMA	INTERACCIONES, S. A.	3,934,000	0
JUCHIPILA	INTERACCIONES, S. A.	825,000	0
LORETO	INTERACCIONES, S. A.	1,800,000	0
LUÍS MOYA	INTERACCIONES, S. A.	723,092	0
MELCHOR OCAMPO	INTERACCIONES, S. A.	800,000	0
MEZQUITAL DEL ORO	INTERACCIONES, S. A.	900,000	0

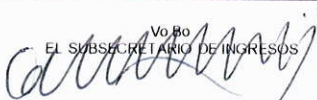
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)


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	0
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	860,000	0
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	0
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	1,192,442	0
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	7,000,000	0
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	0
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	840,860	0
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	4,200,000	0
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	800,000	0
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	4,976,500	0
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	300,000	0
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	2,785,000	0
TEPECHITLÁN	INTERACCIONES, S. A.	2,000,000	0
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	1,200,000	0
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	4,500,000	0
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	700,000	0
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	8,000,000	0
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	1,168,000	0
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	3,000,000	0
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	2,900,000	0
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	2,500,000	0
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	9,000,000	0
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	33,000,000	0
Suma total		243,782,864	0

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 ARGUELLES ARELLANO

Vo Bo
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

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	70,188,423	(70,188,423)
BANCOMER	0	25,805,807	(25,805,807)
BANOBRAS	0	42,266,049	(42,266,049)
INTERACCIONES (2015)	0	476,020	(476,020)
BANORTE (2016)	1,050,000,000	0	1,050,000,000
HSBC	500,000,000	0	500,000,000
SANTANDER	500,000,000	0	500,000,000
Total Créditos Bancarios	2,050,000,000	138,736,299	1,911,263,701
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	2,050,000,000	1,479,040,957	570,959,043

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	75,230,903	75,230,903
BANCOMER	16,549,151	16,549,151
BANOBRAS	28,927,837	28,927,837
BANOBRAS (Profise)	8,795,058	8,795,058
BANCOMER (2014)	17,029,567	17,029,567
INTERACCIONES	22,841,690	22,841,690
BANORTE 2016	18,911,760	18,911,760
HSBC	8,758,925	8,758,925
SANTANDER	9,529,882	9,529,882
Total de Intereses de Créditos Bancarios	206,574,772	206,574,772
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES (2012)	726,940	726,940
INTERACCIONES (2013)	251,088	251,088
INTERACCIONES (2014)	1,796,405	1,796,405
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)	1,462,827	1,462,827
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	12,796,813	12,796,813
TOTAL	219,371,585	219,371,585