

Información Financiera al Tercer Trimestre de 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,622,153,107	7,564,478,997
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	11,050,085
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	7,537,405
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	1,175,235
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	50,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	416,666,667	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	250,000,000	25,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	135,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	200,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	41,250,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	13,104,630
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	35,352,675
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos	HSBC	0	125,000,000
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				1,317,144,141	259,470,031
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,933,744,475	3,933,744,475
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,713,185,611	2,713,185,611
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	459,620,740	459,620,740
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				7,305,008,966	7,305,008,966
OTROS PASIVOS				4,178,353,975	3,117,229,192
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,117,229,192
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,800,507,082	10,681,708,188

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

MARIO SALAZAR NOYOLA

V. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

V. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO