



Cuenta Pública 2018
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			8,243,630,062	8,622,153,107
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	35,750,097	41,743,665
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	24,385,602	28,473,891
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	3,849,277	4,439,658
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	300,000,000	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		50,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		416,666,667
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		250,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		135,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT		200,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT		165,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC		25,820,259
Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	0
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			863,984,977	1,317,144,141
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,975,514,112	3,933,744,475
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,741,659,502	2,713,185,611
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	464,013,332	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			7,379,645,085	7,305,008,966
OTROS PASIVOS			3,969,395,889	4,178,353,975
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,969,395,889	4,178,353,975
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,213,025,951	12,800,507,082

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	Vc. Bc. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS RICARDO OLIVARES SANCHEZ	Vc. Bc. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE MIRANDA CASTRO
---	---	--	---