



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,622,153,107	7,931,407,590
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	31,906,259
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	24,000,286
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	1,156,782
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	50,000,000	25,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	416,666,667	128,071,812
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	250,000,000	175,000,000
	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	100,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	123,750,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	17,513,485
	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				1,317,144,141	626,398,624
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				7,305,008,965	7,305,008,966
OTROS PASIVOS				4,178,353,975	3,728,504,480
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,728,504,480
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,800,507,082	11,659,912,069

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

 MARÍA BALCÁZAR NOYOLA

Vo. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO