

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
TESORERÍA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PARTICIPACIONES 2019	BANCOMER	0112502852
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2019)	BANCOMER	0112554070
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE ZACATECAS (ICATEZ) 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112624893
FONDO DE COMPENSACION 2019 ESTATAL	BANCOMER	0112639718
INTERVENCIONES SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112683490
CAPITA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112683504
SEGURO POPULAR 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112683512
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FAM) 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112683881
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112683903
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (COBAEZ) 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112691477
PROGRAMA E025 PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112843269
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112843307
FORTASEG 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112862034
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL "ACUERDO E.IX:103/1118 ADQUISICION DE AMBULANCIAS DE TRASLADO Y URGENCIAS AVANZADAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS" 2019 FEDERAL	BANCOMER	0112895528
CONVENIO DE ADHESION Y COLABORACION DE SUBSIDIO FEDERAL EN COPARTICIPACION EN ACCIONES DE BUSQUEDA FEDERAL 2019	BANCOMER	0112957558
PROGRAMA SUMATE 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113109208

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (APARURAL) FEDERAL	BANCOMER	0113133796
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (AGUA LIMPIA) FEDERAL	BANCOMER	0113133818
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (APAU) FEDERAL	BANCOMER	0113133850
PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113161277
SEGURO AGRICOLA, ACUICOLA Y PESQUERO CATASTROFICO 2019 Y FOLIO 301553 FEDERAL	BANCOMER	0113161331
MODALIDAD I "REDES REGIONALES CIUDADANAS E INTERINSTITUCIONALES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. SEGUNDA ETAPA" 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113166686
MODALIDAD III "CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: ZACATECAS 2019" FEDERAL	BANCOMER	0113167062
CONAVIT 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113271943
PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113298426
CARRERA DOCENTE 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113303497
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PRODI) FEDERAL 2019	BANCOMER	0113305066
PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (PROGRAMA PRESUPUESTARIO U013) PARA EL EJERCICIO 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113346811
FERIA REGIONAL DE JALPA FEDERAL 2019	BANCOMER	0113350363
FERIA XUCHITL FEDERAL 2019	BANCOMER	0113350401
FEIEF 2019 (FEDERAL)	BANCOMER	0113358615
PROYECTO "ACCIONES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES" (PROEQUIDAD) 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113413217
DIAGNOSTICO DE LA APLICACION DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCION A MUJERES DESAPARECIDAS 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113447502
DESARROLLO, CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113447715
ANALISIS DE LOS PROTOCOLOS QUE PROMUEVEN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113447812

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019/4 FEDERAL	BANCOMER	0113467252
PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL MODELO DE DISUASION FOCALIZADA DE LA VIOLENCIA DE GENERO" CONAVIM 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113468828
PROGRAMA CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113520889
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019/5 FEDERAL	BANCOMER	0113641325
CASA DE LA CULTURA "MANUEL FELGUERES" 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113672190
PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (DISPERSORA) 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113807134
RIEGO POR GRAVEDAD TECNIFICADO EN UNIDADES DE RIEGO 2019 FEDERAL	BANCOMER	0113836797
DONATIVO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL DE ZACATECAS 2019 FEDERAL	BANCOMER	0114002938
APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES (INCREMENTO SALARIAL 2019) FEDERAL	BANCOMER	0114152875
APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2019 FEDERAL	BANCOMER	0114153286
RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2019 FEDERAL	BANCOMER	0114325400
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2019)	BANORTE	01041971926
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GASTO DE OPERACION 2019)	BANORTE	01041975513
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEMSS 2019)	BANORTE	01041995182
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2019)	BANORTE	01041996778
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF 2019)	BANORTE	01042017193
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2019)	BANORTE	01042020670
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE ZACATECAS (CECYTEZ) 2019 FEDERAL	BANORTE	01042749775
UAZ SUBSIDIO FEDERAL 2019	BANORTE	01044632189

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, SUBSIDIO PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2019 FEDERAL	BANORTE	01054146108
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 FEDERAL	BANORTE	01054164915
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2019 FEDERAL	BANORTE	01054180595
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2019 FEDERAL	BANORTE	01054185666
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 FEDERAL	BANORTE	01054192169
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 FEDERAL	BANORTE	01054194622
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 FEDERAL	BANORTE	01054198910
UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2019 FEDERAL	BANORTE	01055670842
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 FEDERAL	BANORTE	01055676022
PROGRAMA "PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN) 2019 FEDERAL"	BANORTE	01057445268
FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO) FEDERAL	BANORTE	01058881537
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2019 FEDERAL	BANORTE	01060534621
CONADE PROGRAMAS 2019 FEDERAL	BANORTE	01061321127
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 FEDERAL	BANORTE	01062403682
PROGRAMA ANUAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (PAIMEF) 2019 FEDERAL	BANORTE	01062405529
FONDO MINERO 2019 FEDERAL	BANORTE	01062406469
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (PTAR) FEDERAL	BANORTE	01066462904
COMISIÓN FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2019 FEDERAL	BANORTE	01066897793
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 2019 FEDERAL	BANORTE	01067415596

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2019/3 FEDERAL	BANORTE	01070236102
FESTIVAL CULTURAL SANTA CECILIA 2019 FEDERAL	BANORTE	01075933910
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2019 (FEDERAL)	BANORTE	01078806369
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR (PADES) EJERCICIO FISCAL 2019 FEDERAL (UAZ)	BANORTE	01080507575
CONSTRUCCION DE PANTEONES FORENSES 2019 FEDERAL	BANORTE	01081275741
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019/6 FEDERAL	BANORTE	01082547007
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2019 (PRODEP) FEDERAL	BANORTE	01084949799
PROGRAMA E068 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS 2019 FEDERAL	BANORTE	01087090058
FOREMOBA 2019 "TEMPLO SANTA CRUZ DEL CALVARIO" FEDERAL	BANORTE	01088159242
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2019/7 FEDERAL	BANORTE	01088909979
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2019/08 FEDERAL	BANORTE	01092082673
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2019/09 FEDERAL	BANORTE	01093291548
PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE PEF 2019 FEDERAL	BANORTE	01063387921
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 FEDERAL	BANORTE	01063913197
REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	BANORTE	01063920494
REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2019 FEDERAL	BANORTE	01063923721
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	BANORTE	01063931708
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR 2019 (FEDERAL)	BANORTE	01079148570
PROGRAMA S268 - APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACPPM) PROYECTO DE REHABILITACION DEL CIRCUITO DE LA PLATA EN EL CENTRO HISTORICO DE ZACATECAS, ZAC. 3RA ETAPA 2019 FEDERAL	BANREGIO	202989810059

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA ACADEMICO DE MUSEOGRABADO 2019 FEDERAL	BANREGIO	202989810067
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEB 2019)	HSBC	04062305008
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/INEA 2019)	SANTANDER	18000091575
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM AS 2019)	SANTANDER	18000091589
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ENTIDADES) (FAISE 2019)	SANTANDER	18000091604
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/CONALEP 2019)	SANTANDER	18000091712
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) 2019	SANTANDER	18000092718
SECRETARIA DE FINANZAS INEA 2019 FEDERAL	SANTANDER	18000108906
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2019 FEDERAL	SANTANDER	18000111892
APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC 2019 FEDERAL	SANTANDER	18000115724
PROGRAMA APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO) 2019 FEDERAL	SANTANDER	18000116994
APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2019 FEDERAL "A"	SANTANDER	18000130810
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO 2019/1 FEDERAL	SCOTIABANK	25600015346
FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION) FEDERAL	SCOTIABANK	25600015347
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 (FOTRADIS) FEDERAL	SCOTIABANK	25600015350
SUBSIDIO CONAVI 2019 FEDERAL	SCOTIABANK	25600015351
FONDO DE APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2019)	SCOTIABANK	25600015377
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO 2019/2 FEDERAL	SCOTIABANK	25600462216

CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A 08 DE ENERO DE 2020

DIRECTOR DE TESORERÍA

L.C. JORGE SÁNCHEZ DE LOERA

Institución	Condiciones	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Base de Cobertura	Cobertura	Costo de la Cobertura
Santander	SWAP	01/08/2017	01/08/2022	6.8950%	\$ 3,435,508,376.27	\$ -
Banorte-Interacciones	SWAP	01/08/2017	06/07/2022	7.1950%	\$ 3,423,930,728.05	\$ -
Santander	SWAP	31/01/2018	31/01/2022	7.7700%	\$ 467,862,609.79	\$ 39,118.52

Nota:

La cobertura contratada con Banco Interacciones actualmente es administrada por Banorte S.A. Debido a la fusión entre ambas instituciones.

El cuadro anterior solo contiene información sobre coberturas financieras, la Secretaría de Finanzas no maneja esquemas bursátiles.