



**Cuenta Pública 2017**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				<b>7,598,243,481</b>	<b>7,443,630,062</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	152,375,118	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	53,182,783	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	84,532,099	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	55,319,149	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	14,785,677	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	9,366,876	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	35,750,097
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	24,385,602
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	3,849,277
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				<b>369,561,702</b>	<b>63,984,977</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	2,430,046,526	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	535,081,595	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	901,675,720	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	590,070,922	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	532,715,753	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	1,050,000,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	490,633,124	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	500,000,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	3,975,514,112
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	2,741,659,502
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	464,013,332
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				<b>7,228,681,779</b>	<b>7,379,645,085</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>4,649,220,407</b>	<b>4,769,395,890</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	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	INTERACCIONES	0	300,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	500,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,849,220,407	3,969,395,889
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>12,247,463,889</b>	<b>12,213,025,952</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboro  
**EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD**  
  
 MARÍA SALAZAR NOYOLA

Vo. Bo.  
**EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS**  
  
 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo. Bo.  
**LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
  
 GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó  
**EL SECRETARIO DE FINANZAS**  
  
 JORGE MIRANDA CASTRO



**Cuenta Pública 2017**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

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

Vo. Bo.  
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo. Bo.  
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
  
GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó  
EL SECRETARIO DE FINANZAS  
  
JORGE MIRANDA CASTRO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANORTE	0	2,582,421,644	(2,582,421,644)
BANCOMER	0	588,264,378	(588,264,378)
BANOBRAS	0	986,207,819	(986,207,819)
BANCOMER 14	0	645,390,071	(645,390,071)
INTERACCIONES (2015)	0	547,501,430	(547,501,430)
BANORE 16	0	1,050,000,000	(1,050,000,000)
HSBC	0	500,000,000	(500,000,000)
SANTANDER	0	500,000,000	(500,000,000)
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	4,073,547,428	62,283,219	4,011,264,209
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,776,891,676	10,846,572	2,766,045,104
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	468,153,656	291,046	467,862,610
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>7,318,592,760</b>	<b>7,473,206,180</b>	<b>(154,613,420)</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
INTERACCIONES 2016	0	500,000,000	(500,000,000)
BANORTE 2016	0	300,000,000	(300,000,000)
INTERACCIONES 2017	500,000,000	0	500,000,000
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	300,000,000	0	300,000,000
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>800,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,118,592,760</b>	<b>8,273,206,180</b>	<b>(154,613,420)</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANORTE	82,506,995	82,506,995
BANCOMER	18,100,001	18,100,001
BANOBRAS	32,057,215	32,057,215
BANOBRAS (Profise)	16,985,898	16,985,898
BANCOMER (2014)	19,722,155	19,722,155
INTERACCIONES	55,839,068	55,839,068
BANORE 16	33,920,230	33,920,230
HSBC	15,904,463	15,904,463
SANTANDER	19,479,380	19,479,380
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	198,642,787	198,642,787
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	135,944,501	135,944,501
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	3,554,359	3,554,359
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>632,657,051</b>	<b>632,657,051</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
INTERACCIONES 2016	0	0
BANORTE 2016	14,058,081	14,058,081
INTERACCIONES 2017	3,867,500	3,867,500
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	1,984,083	1,984,083
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>19,909,664</b>	<b>19,909,664</b>
<b>TOTAL</b>	<b>652,566,714</b>	<b>652,566,714</b>