



Cuenta Pública 2019
 Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
 Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	8,782,694,545
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	48,742,065
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	33,247,590
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	5,183,975
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	0
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	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	159,352,245
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	0	87,500,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	0	250,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	0	339,166,667
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	0	275,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	0	275,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	0	91,666,667
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	1,564,859,209
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	3,885,002,410
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,713,185,611	2,679,938,021
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	459,620,740	454,436,765
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	7,217,835,336
OTROS PASIVOS			4,178,353,975	3,774,966,152
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,774,966,152
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,800,507,082	12,557,660,696

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

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 MARIO S. CARR NOYOLA

Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

 GABRIELA MONSERRATI BASURTO AVILA

Autorizo EL SECRETARIO DE FINANZAS


 JORGE MIRANDA CASTRO



Cuenta Pública 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)


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

MARÍA SALAZAR NOYOLA

Vo.Bó.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo.Bó.
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

GABRIELA TORRES FERRAT BASURTO ATILA

Autorizo
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS (PROFISE)	0	0	0
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	0	41,743,665	(41,743,665)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	28,473,891	(28,473,891)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	4,439,658	(4,439,658)
Total Créditos Bancarios	0	74,657,215	(74,657,215)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE		50,000,000	(50,000,000)
SCOTIBANK INVERLAT		200,000,000	(200,000,000)
BANORTE		411,071,812	(411,071,812)
BANORTE ** (con cargo presupuestal)		5,594,855	(5,594,855)
BANORTE	0	250,000,000	(250,000,000)
HSBC Cadenas Productivas	254,225,364	280,045,623	(25,820,259)
SCOTIBANK INVERLAT	0	165,000,000	(165,000,000)
BANORTE	0	135,000,000	(135,000,000)
BANORTE Cadenas Productivas	360,018,658	200,666,412	159,352,245
HSBC 150-19	150,000,000	62,500,000	87,500,000
BANORTE 300-19	300,000,000	50,000,000	250,000,000
SCOTIBANK 370- 19	370,000,000	30,833,333	339,166,667
HSBC 300-19	300,000,000	25,000,000	275,000,000
BANCOMER 300-19	300,000,000	25,000,000	275,000,000
BANORTE 100- 19	100,000,000	8,333,333	91,666,667
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,134,244,022	1,899,045,370	235,198,652
TOTAL (sin cargo presupuestal)	2,134,244,022	1,893,450,515	240,793,507
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	80,252,070	(80,252,070)
TOTAL	2,134,244,022	1,973,702,585	160,541,437

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	16,847,048	16,847,048
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	359,900,433	359,900,433
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	248,293,108	248,293,108
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	42,323,012	42,323,012
Total de Intereses de Créditos Bancarios	667,363,601	667,363,601
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE	1,298,220	1,298,220
SCOTIBANK INVERLAT	5,185,784	5,185,784
BANORTE	7,255,907	7,255,907
BANORTE ** (con cargo presupuestal)	10,203,522	10,203,522
HSBC Cadenas Productivas	0	0
SCOTIBANK INVERLAT	8,119,651	8,119,651
BANORTE	811,309	811,309
BANORTE Cadenas Productivas	0	0
HSBC 150-19	4,583,022	4,583,022
BANORTE 300-19	4,166,339	4,166,339
SCOTIBANK 370- 19	2,758,391	2,758,391
HSBC 300-19	2,168,667	2,168,667
BANCOMER 300-19	1,501,958	1,501,958
BANORTE 100- 19	495,833	495,833
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	48,548,603	48,548,603
TOTAL	715,912,203	715,912,203