



**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2017**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre 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>7,571,044,525</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	5,078,933
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	9,366,876	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	8,104,737
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	5,528,346
	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 Corto Plazo</b>				<b>369,561,702</b>	<b>18,712,016</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	532,715,753
	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	4,055,113,513
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	2,766,045,104
	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>7,552,332,509</b>
<b>Otros Pasivos</b>				<b>4,649,220,407</b>	<b>2,695,895,476</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	300,000,000	75,000,001
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	500,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,849,220,407	2,620,895,475
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>12,247,463,888</b>	<b>10,266,940,001</b>

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

Elaboró  
**LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD**  
  
**GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA**

Vo Bo  
**EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS**  
  
**RICARDO OLIVARES SANCHEZ**

Vo Bo  
**EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
  
**JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL**

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



**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2017**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 30 de septiembre de 2017**  
**(Pesos)**

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

Municipio	Acceptor	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  
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
  
GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Vo Bo  
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Vo Bo  
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
  
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

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	2,580,901,913	(2,580,901,913)
BANCOMER	0	588,263,572	(588,263,572)
BANOBRAS	0	986,207,819	(986,207,819)
BANCOMER 14	0	645,390,071	(645,390,071)
INTERACCIONES (2015)	0	9,706,745	(9,706,745)
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	10,329,178	4,063,218,250
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,776,891,676	5,318,227	2,771,573,450
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>6,850,439,104</b>	<b>6,876,117,524</b>	<b>(25,678,420)</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
INTERACCIONES 2016	0	500,000,000	(500,000,000)
BANORTE 2016	0	225,000,000	(225,000,000)
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>725,000,000</b>	<b>(725,000,000)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,850,439,104</b>	<b>7,601,117,524</b>	<b>(750,678,420)</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANORTE	82,506,995	82,506,995
BANCOMER	19,352,236	19,352,236
BANOBRAS	32,057,215	32,057,215
BANOBRAS (Profise)	12,774,135	12,774,135
BANCOMER (2014)	21,189,440	21,189,440
INTERACCIONES	45,650,187	45,650,187
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	112,526,850	112,526,850
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	79,120,167	79,120,167
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>474,481,298</b>	<b>474,481,298</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
INTERACCIONES 2016	0	0
BANORTE 2016	13,046,901	13,046,901
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>13,046,901</b>	<b>13,046,901</b>
<b>TOTAL</b>	<b>487,528,199</b>	<b>487,528,199</b>