



Cuenta Pública 2018
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,243,630,062	8,622,153,107
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	35,750,097	41,743,665
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	24,385,602	28,473,891
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	3,849,277	4,439,658
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	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	BANORTE		50,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		416,666,667
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		250,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE		135,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT		200,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT		165,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC		25,820,259
	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			863,984,977	1,317,144,141
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,975,514,112	3,933,744,475
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,741,659,502	2,713,185,611
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	464,013,332	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			7,379,645,085	7,305,008,966
OTROS PASIVOS				3,969,395,889	4,178,353,975
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,969,395,889	4,178,353,975
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,213,025,951	12,800,507,082

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	Vc. Bc. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS RICARDO OLIVARES SANCHEZ	Vc. Bc. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE MIRANDA CASTRO
--	---	--	---

Cuenta Pública 2018
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2018

(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

 MARIO SALAZAR NOYOLA

~~Yo. Bo.~~
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SANCHEZ

~~Yo. Bo.~~
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Autorizó
 EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO



ZACATECAS
2016-2021
Trabajemos Unidos

Cuenta Pública 2018

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	198,458,139
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	4,011,264,209	35,776,068	3,975,488,141
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,766,045,104	24,385,602	2,741,659,502
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	467,862,610	3,802,211	464,060,399
Total Créditos Bancarios	7,443,630,062	63,963,881	7,379,666,181
Otros Instrumentos de Deuda			
INTERACCIONES 2017	500,000,000	500,000,000	0
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	300,000,000	300,000,000	0
BANORTE	100,000,000	50,000,000	50,000,000
SCOTIABANK INVERLAT	400,000,000	200,000,000	200,000,000
BANORTE	500,000,000	83,333,333	416,666,667
BANORTE	300,000,000	50,000,000	250,000,000
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000
SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	0	165,000,000
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	29,881,334	4,061,075	25,820,259
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,429,881,334	1,187,394,408	1,242,486,926
TOTAL	9,873,511,396	1,251,358,289	8,622,153,107



ZACATECAS
2016-2021
Trabajemos Unidos

Cuenta Pública 2018

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (PROFISE)	16,847,048	16,847,048
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	360,077,552	360,077,552
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	238,906,908	238,906,908
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	40,766,022	40,766,022
Total de Intereses de Créditos Bancarios	656,597,530	656,597,530
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERACCIONES 2017	4,843,163	4,843,163
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	7,324,970	7,324,970
BANORTE	3,765,389	3,765,389
SCOTIABANK INVERLAT	13,877,864	13,877,864
BANORTE	10,581,601	10,581,601
BANORTE	6,392,669	6,392,669
BANORTE	0	0
SCOTIABANK INVERLAT	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	46,785,656	46,785,656
TOTAL	703,383,186	703,383,186