



**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2018**  
**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre 2018**

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>7,443,630,062</b>	<b>7,396,617,339</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	35,750,097	9,463,510
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	24,385,602	6,455,183
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	3,849,277	1,053,561
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>63,984,977</b>	<b>16,972,254</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,975,514,112	3,975,514,112
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,741,659,502	2,741,659,502
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	464,013,332	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>7,379,645,085</b>	<b>7,379,645,085</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>4,769,395,890</b>	<b>3,250,534,608</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
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		75,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANCK INVERL		300,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,969,395,889	2,875,534,608
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>12,213,025,952</b>	<b>10,647,151,947</b>

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**

(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

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

~~Vo.Bo.~~  
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
  
 GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

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>			
BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	198,458,139
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	4,011,264,209	26,286,587	3,984,977,622
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,766,045,104	17,930,419	2,748,114,685
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	467,862,610	2,795,717	465,066,893
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>7,443,630,062</b>	<b>47,012,723</b>	<b>7,396,617,339</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
INTERACCIONES 2017	500,000,000	500,000,000	0
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	300,000,000	300,000,000	0
BANORTE	100,000,000	25,000,000	75,000,000
SCOTIABANK INVERL	400,000,000	100,000,000	300,000,000
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>375,000,000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,743,630,062</b>	<b>972,012,723</b>	<b>7,771,617,339</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANOBRAS (PROFISE)	12,635,286	12,635,286
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	267,201,879	267,201,879
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	177,744,547	177,744,547
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	30,344,310	30,344,310
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>487,926,022</b>	<b>487,926,022</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
INTERACCIONES 2017	4,843,163	4,843,163
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	7,324,970	7,324,970
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,287,880	2,287,880
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	8,102,100	8,102,100
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>22,558,113</b>	<b>22,558,113</b>
<b>TOTAL</b>	<b>510,484,134</b>	<b>510,484,134</b>