



**Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**  
**(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>7,443,630,062</b>	<b>7,428,562,309</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	35,750,097	27,325,148
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	24,385,602	18,638,836
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	3,849,277	2,953,240
	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>48,917,224</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>3,674,674,978</b>
	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	150,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,969,395,889	3,524,674,978
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>12,213,025,952</b>	<b>11,103,237,287</b>

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

Elabora  
**EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD**  
  
**MARIO SALAZAR NOYOLA**

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

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

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



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 31 de marzo de 2018  
(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

Vc. Bo.  
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vc. 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 REFINANCIAMIENTO 2017	4,011,264,209	8,424,949	4,002,839,260
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,766,045,104	5,746,766	2,760,298,338
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	467,862,610	896,038	466,966,572
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>7,245,171,923</b>	<b>15,067,753</b>	<b>7,230,104,170</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
INTERACCIONES 2017	500,000,000	500,000,000	0
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	300,000,000	150,000,000	150,000,000
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>800,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,045,171,923</b>	<b>665,067,753</b>	<b>7,380,104,170</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANOBRAS (PROFISE)	4,072,913	4,072,913
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	86,480,032	86,480,032
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	57,770,927	57,770,927
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	9,965,919	9,965,919
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>158,289,791</b>	<b>158,289,791</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
INTERACCIONES 2017	4,843,163	4,843,163
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	5,213,949	5,213,949
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>10,057,112</b>	<b>10,057,112</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168,346,903</b>	<b>168,346,903</b>