



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	7,931,407,590
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	31,906,259
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	24,000,286
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	1,156,782
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	50,000,000	25,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	416,666,667	128,071,812
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	250,000,000	175,000,000
	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	100,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	123,750,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	17,513,485
	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	626,398,624
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	3,933,744,475
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,713,185,611	2,713,185,611
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	459,620,740	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				7,305,008,965	7,305,008,966
OTROS PASIVOS				4,178,353,975	3,728,504,480
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,728,504,480
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,800,507,082	11,659,912,069

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 BALCÁZAR NOYOLA

Vo. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo 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

MARIO SALAZAR NOYOLA

Va. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Va. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GABRIELA MONSERRA BASURTO AVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO

Informe Financiero al Primer Trimestre 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,622,153,107	17,513,485	708,259,002	0	7,931,407,590	189,006,137	0
A. Corto Plazo	1,242,486,926	17,513,485	690,665,114	0	569,335,297	19,103,870	0
BANORTE	50,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	940,841	0
SCOTIABANCK INVERL	200,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	3,678,254	0
BANORTE	416,666,667	0	288,594,855	0	128,071,812	5,279,280	0
BANORTE	250,000,000	0	75,000,000	0	175,000,000	4,983,075	0
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000	0	0	811,309	0
SCOTIABANCK INVERL	165,000,000	0	41,250,000	0	123,750,000	3,411,111	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	17,513,485	25,820,259	0	17,513,485	0	0
Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,379,666,181	0	17,593,888	0	7,362,072,292	169,902,267	0
Instituciones de Crédito BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,975,488,141	0	9,837,407	0	3,965,650,734	91,287,197	0
Instituciones de Crédito BANOBAS REEST.	2,741,659,502	0	6,710,222	0	2,734,949,280	63,571,935	0
Instituciones de Crédito BANOBAS REEST.	464,060,399	0	1,046,260	0	463,014,139	10,831,373	0
Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX extinto	0	0	0	0	0	0	0
Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,178,353,975	14,256,122,885	14,705,972,380	0	3,728,504,480	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,800,507,082	14,273,636,370	15,414,231,382	0	11,659,912,070	189,006,137	0
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
B. Instrumento Bono Cupón 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0



Informe Financiero al Primer Trimestre 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,800,000,000			0	0
BANORTE	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.52	0	0
SCOTIABANK INVERLAT	400,000,000	12 meses	TIIE + 0.44	0	0
BANORTE	500,000,000	12 meses	TIIE + 0.56	0	0
BANORTE	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.62	0	0
SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	12 meses	TIIE + 0.49	0	0
BANORTE	135,000,000	12 meses	TIIE + 1.50	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	200,000,000	12 meses			

Informe Financiero al Primer Trimestre 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de operación del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de diciembre de 2018	Monto pagado de la Inversión Actualizado al 31 de marzo 2019	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de marzo de 2019
A. Asociaciones Público Privadas (A=a+b+c+d)	NO APLICA			0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	NO APLICA			0		0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	NO APLICA			0		0	0	0	0	

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	9,837,407	(9,837,407)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	6,710,222	(6,710,222)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	1,046,260	(1,046,260)
Total Créditos Bancarios	0	17,593,888	(17,593,888)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE		25,000,000	(25,000,000)
SCOTIBANK INVERLAT		100,000,000	(100,000,000)
BANORTE		282,999,999	(282,999,999)
BANORTE ** (con cargo presupuestal)		5,594,855	(5,594,855)
BANORTE		75,000,000	(75,000,000)
HSBC Cadenas Productivss		8,306,774	(8,306,774)
SCOTIBANK INVERLAT		41,250,000	(41,250,000)
BANORTE		135,000,000	(135,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	673,151,628	(673,151,628)
TOTAL (con cargo presupuestal)	0	23,188,743	(23,188,743)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	4,211,762	4,211,762
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	91,287,197	91,287,197
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	63,571,935	63,571,935
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	10,831,373	10,831,373
Total de Intereses de Créditos Bancarios	169,902,267	169,902,267
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE	940,841	940,841
SCOTIBANK INVERLAT	3,678,254	3,678,254
BANORTE	5,279,280	5,279,280
BANORTE	4,983,075	4,983,075
HSBC Cadenas Productivss	0	0
SCOTIBANK INVERLAT	3,411,111	3,411,111
BANORTE	811,309	811,309
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	19,103,870	19,103,870
TOTAL	189,006,137	189,006,137