



**Cuenta Pública 2019**  
**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019**

(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>8,622,153,107</b>	<b>8,782,694,545</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	48,742,065
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	33,247,590
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	5,183,975
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	50,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	416,666,667	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	250,000,000	0
	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	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	159,352,245
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	0	87,500,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	0	250,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	0	339,166,667
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	0	275,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	0	275,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	0	91,666,667
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	0
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		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>1,317,144,141</b>	<b>1,564,859,209</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	3,933,744,475	3,885,002,410
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,713,185,611	2,679,938,021
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	459,620,740	454,436,765
	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>7,305,008,966</b>	<b>7,217,835,336</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>4,178,353,975</b>	<b>3,774,966,152</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,774,966,152
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>12,800,507,082</b>	<b>12,557,660,696</b>

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

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
  
 MARIO S. CARR NOYOLA

Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
  
 GABRIELA MONSERRATI BASURTO AVILA


Autorizo EL SECRETARIO DE FINANZAS  
  
 JORGE MIRANDA CASTRO




Cuenta Pública 2019  
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 31 de diciembre 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  
  
MARÍA SALAZAR NOYOLA

Vo.Bó.  
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo.Bó.  
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
  
GABRIELA TORRES FERRAT BASURTO ATILA

Autorizo  
EL SECRETARIO DE FINANZAS  
  
JORGE MIRANDA CASTRO

**Cuenta Pública 2019**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre 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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>8,622,153,107</b>	<b>2,134,244,022</b>	<b>1,973,702,584</b>	<b>0</b>	<b>8,782,694,545</b>	<b>715,912,203</b>	<b>397,285</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>1,242,486,926</b>	<b>2,134,244,022</b>	<b>1,899,045,369</b>	<b>0</b>	<b>1,477,685,579</b>	<b>48,548,603</b>	<b>0</b>
BANORTE	50,000,000	0	50,000,000	0	0	1,298,220	0
SCOTIABANK INVERLAT	200,000,000	0	200,000,000	0	0	5,185,784	0
BANORTE	416,666,667	0	416,666,667	0	0	7,255,907	0
BANORTE	250,000,000	0	250,000,000	0	0	10,203,522	0
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000	0	0	811,309	0
SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	0	165,000,000	0	0	8,119,651	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	254,225,364	280,045,623	0	0	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	360,018,658	200,666,412	0	159,352,245	0	0
HSBC 150-19	0	150,000,000	62,500,000	0	87,500,000	4,583,022	0
BANORTE 300-19	0	300,000,000	50,000,000	0	250,000,000	4,166,339	0
SCOTIABANK 370-19	0	370,000,000	30,833,333	0	339,166,667	2,758,391	0
HSBC 300-19	0	300,000,000	25,000,000	0	275,000,000	2,168,667	0
BANCOMER 300-19	0	300,000,000	25,000,000	0	275,000,000	1,501,958	0
BANORTE 100-19	0	100,000,000	8,333,333	0	91,666,667	495,833	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>7,379,666,181</b>	<b>0</b>	<b>74,657,215</b>	<b>0</b>	<b>7,305,008,966</b>	<b>667,363,601</b>	<b>397,285</b>
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,847,048	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,975,488,141	0	41,743,665	0	3,933,744,475	359,900,433	0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,741,659,502	0	28,473,891	0	2,713,185,611	248,293,108	0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	464,060,399	0	4,439,658	0	459,620,740	42,323,012	0
Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX 1121	0	0	0	0	0	0	397,285
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>4,178,353,975</b>	<b>57,765,750,411</b>	<b>57,905,724,220</b>	<b>0</b>	<b>4,038,380,166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>12,800,507,082</b>	<b>59,899,994,433</b>	<b>59,879,426,804</b>	<b>0</b>	<b>12,821,074,711</b>	<b>715,912,203</b>	<b>397,285</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Deuda Contingente 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Deuda Contingente 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Deuda Contingente XX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno <sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>198,458,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,458,139</b>	<b>16,847,048</b>	<b>0</b>
<b>A. Instrumento Bono Cupón 1</b> BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,847,048	0
<b>B. Instrumento Bono Cupón 2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Instrumento Bono Cupón Cero XX</b>	0	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2019  
 Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas  
 Obligaciones a Corto Plazo - LDF  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 Período
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	3,520,000,000			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
HSBC 150-19	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC-NAFIN	200,000,000	12 meses		0	0
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses		0	0
BANORTE 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.50	0	0
SCOTIABANK 370-19	370,000,000	12 meses	TIIE + 0.44	0	0
HSBC 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.34	0	0
BANCOMER 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.42	0	0
BANORTE 100-19	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.75	0	0

Cuenta Pública 2019  
 Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas  
 Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 30 de junio 2019	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de junio de 2019
<b>A. Asociaciones Público Privadas (A=a+b+c+d)</b>	NO APLICA			0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	NO APLICA			0		0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	NO APLICA			0		0	0	0	0	

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANOBRAS (PROFISE)	0	0	0
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	0	41,743,665	(41,743,665)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	28,473,891	(28,473,891)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	4,439,658	(4,439,658)
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>74,657,215</b>	<b>(74,657,215)</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
BANORTE		50,000,000	(50,000,000)
SCOTIBANK INVERLAT		200,000,000	(200,000,000)
BANORTE		411,071,812	(411,071,812)
BANORTE ** (con cargo presupuestal)		5,594,855	(5,594,855)
BANORTE	0	250,000,000	(250,000,000)
HSBC Cadenas Productivas	254,225,364	280,045,623	(25,820,259)
SCOTIBANK INVERLAT	0	165,000,000	(165,000,000)
BANORTE	0	135,000,000	(135,000,000)
BANORTE Cadenas Productivas	360,018,658	200,666,412	159,352,245
HSBC 150-19	150,000,000	62,500,000	87,500,000
BANORTE 300-19	300,000,000	50,000,000	250,000,000
SCOTIBANK 370- 19	370,000,000	30,833,333	339,166,667
HSBC 300-19	300,000,000	25,000,000	275,000,000
BANCOMER 300-19	300,000,000	25,000,000	275,000,000
BANORTE 100- 19	100,000,000	8,333,333	91,666,667
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>2,134,244,022</b>	<b>1,899,045,370</b>	<b>235,198,652</b>
<b>TOTAL (sin cargo presupuestal)</b>	<b>2,134,244,022</b>	<b>1,893,450,515</b>	<b>240,793,507</b>
<b>TOTAL ** (con cargo presupuestal)</b>	<b>0</b>	<b>80,252,070</b>	<b>(80,252,070)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,134,244,022</b>	<b>1,973,702,585</b>	<b>160,541,437</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANOBRAS (Profise)	16,847,048	16,847,048
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	359,900,433	359,900,433
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	248,293,108	248,293,108
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	42,323,012	42,323,012
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>667,363,601</b>	<b>667,363,601</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
BANORTE	1,298,220	1,298,220
SCOTIBANK INVERLAT	5,185,784	5,185,784
BANORTE	7,255,907	7,255,907
BANORTE ** (con cargo presupuestal)	10,203,522	10,203,522
HSBC Cadenas Productivas	0	0
SCOTIBANK INVERLAT	8,119,651	8,119,651
BANORTE	811,309	811,309
BANORTE Cadenas Productivas	0	0
HSBC 150-19	4,583,022	4,583,022
BANORTE 300-19	4,166,339	4,166,339
SCOTIBANK 370- 19	2,758,391	2,758,391
HSBC 300-19	2,168,667	2,168,667
BANCOMER 300-19	1,501,958	1,501,958
BANORTE 100- 19	495,833	495,833
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>48,548,603</b>	<b>48,548,603</b>
<b>TOTAL</b>	<b>715,912,203</b>	<b>715,912,203</b>