



**Avance de Gestión de Información Financiera 2018**  
**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 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>7,412,899,241</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	35,750,097	18,567,336
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBAS SNC	24,385,602	12,665,019
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBAS SNC	3,849,277	2,021,800
	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>33,254,157</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBAS 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	BANOBAS SNC	2,741,659,502	2,741,659,502
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBAS 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>3,624,399,203</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	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	100,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANCK INVERL	0	400,000,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	3,969,395,889	3,124,399,202
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>12,213,025,952</b>	<b>11,037,298,444</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 INGRESOS**  
  
**GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA**

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



Avance de Gestión de Información Financiera 2018  
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de junio 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

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>			
BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	198,458,139
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	4,011,264,209	17,182,761	3,994,081,448
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	2,766,045,104	11,720,582	2,754,324,522
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	467,862,610	1,827,477	466,035,133
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>7,443,630,062</b>	<b>30,730,820</b>	<b>7,412,899,242</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	0	100,000,000
SCOTIABANK INVERL	400,000,000	0	400,000,000
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,743,630,062</b>	<b>830,730,820</b>	<b>7,912,899,242</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANOBRAS (PROFISE)	8,423,524	8,423,524
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	175,173,098	175,173,098
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	117,029,822	117,029,822
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	20,015,073	20,015,073
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>320,641,517</b>	<b>320,641,517</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
INTERACCIONES 2017	4,843,163	4,843,163
INTERACCIONES 2017 (MPIOs)	7,330,524	7,330,524
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>12,173,687</b>	<b>12,173,687</b>
<b>TOTAL</b>	<b>332,815,204</b>	<b>332,815,204</b>