| Información General | |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Zacatecas |
| Link de Cuenta Pública: | http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=27 |
| Link de Formatos CONAC: | http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=32 |
| Link de participaciones otorgadas a Municipios: | http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=125 |

| Tema | Información | Concepto | Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto | Clave de Registro ante la SHCP | Fuente de Pago | Fuente de Pago Alterna | Deudor u Obligado | Monto Contratado *(pesos)* | Unidad de Contrato | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2018 4T | Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2018 4T | Intereses *(pesos)* 2018 4T | Comisiones *(pesos)* 2018 4T | Otros Gastos *(pesos)* 2018 4T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 1T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 2T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 3T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 4T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Deuda* | *Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo* | Crédito de Largo Plazo | BBVA Bancomer | 666/11 | Ingresos Propios / Participaciones | N.A. | GOBIERNO DEL ESTADO | 750,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banorte | 542/11 | Ingresos Propios / Participaciones | N.A. | GOBIERNO DEL ESTADO | 3,600,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P32-0210014 | Ingresos Propios / Participaciones | N.A. | GOBIERNO DEL ESTADO | 1,147,850,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | BBVA Bancomer | P32-1214213 | Ingresos Propios / Participaciones | | GOBIERNO DEL ESTADO | 650,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Interacciones | PENDIENTE | Ingresos Propios / Participaciones | N.A. | GOBIERNO DEL ESTADO | 550,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banorte | P32-0216006 | Ingresos Propios / Participaciones | | GOBIERNO DEL ESTADO | 1,050,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | HSBC | P32-0216007 | Ingresos Propios / Participaciones | | GOBIERNO DEL ESTADO | 500,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Santander | P32-0216008 | Ingresos Propios / Participaciones | | GOBIERNO DEL ESTADO | 500,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P32-0210015 | PROFISE | PROFISE | GOBIERNO DEL ESTADO | 276,726,264.0 | Pesos | 15,985,207.8 | 0.0 | 4,511,762.1 | 0.0 | 0.0 | 130,764,427.7 | 129,666,175.1 | 128,149,190.4 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banorte | P32-0517028 | FAFEF | FGP | GOBIERNO DEL ESTADO | 4,073,547,428.0 | Pesos | 3,975,488,141.0 | 6,488,481.22 | 92,875,672.7 | 0.0 | 0.0 | 3,965,650,734.1 | 3,955,424,658.8 | 3,944,794,561.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P32-0517029 | FAFEF | FGP | GOBIERNO DEL ESTADO | 2,800,000,000.0 | Pesos | 2,741,659,932.0 | 6,455,182.59 | 61,362,361.7 | 0.0 | 0.0 | 2,714,948,280.4 | 2,727,973,942.3 | 2,720,723,031.0 | | |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P32-1117067 | FGP | FAFEF | GOBIERNO DEL ESTADO | 468,153,656.0 | Pesos | 464,060,399.0 | 1,006,494.2 | 10,421,712.3 | 0.0 | 0.0 | 463,014,138.9 | 461,936,542.1 | 460,795,975.0 | | |
| *Deuda* | *Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo* | Créditos de Corto Plazo | Banorte | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 300,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 500,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 312,895,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 300,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 300,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 700,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 500,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | HSBC | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 75,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | N/A | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 150,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | Q32-0118010 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 500,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | Q32-0118013 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 300,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Banorte | 01-CP/18 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 100,000,000.0 | Pesos | 50,000,000.0 | 25,000,000.0 | 1,477,529.4 | 0.0 | 0.0 | 25,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Scotiabank | 02-CP/18 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 400,000,000.0 | Pesos | 300,000,000.0 | 100,000,000.0 | 5,775,764.4 | 0.0 | 0.0 | 100,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | BANORTE | Q32-1118080 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 500,000,000.0 | Pesos | 416,666,666.7 | 83,333,333.3 | 10,581,600.9 | 0.0 | 0.0 | 128,071,812.7 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | BANORTE | Q32-1118081 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 100,000,000.0 | Pesos | 50,000,000.0 | 50,000,000.0 | 6,360,668.9 | 0.0 | 0.0 | 175,000,000.0 | 100,000,000.0 | 50,000,000.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | HSBC | Q32-1118082 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 200,000,000.0 | Pesos | 25,000,259.0 | 4,061,075.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,919,495.1 | 73,333,294.8 | 18,104,430.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | SCOTIABANK INVERLAT | | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 100,000,000.0 | Pesos | 50,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,750,000.0 | 62,500,000.0 | 50,250,000.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | BANORTE | | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 135,000,000.0 | Pesos | 135,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | BANORTE | | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 200,000,000.0 | Pesos | | | | | | | 33,928,591.1 | 35,352,675.0 | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | HSBC | Q32-0118081 | Ingresos Propios | | GOBIERNO DEL ESTADO | 150,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | 125,000,000.0 | | |
| *Contabilidad (Pasivo)* | *Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas* | *Cuentas por Pagar a Corto Plazo* | *Proveedores por pagar a corto plazo* | | | | | 568,873,075.0 | | | | | | | 411,790,011.6 | 495,939,091.5 | 477,366,957.2 | | |
| | | | *Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo* | | | | | 31,890,743.8 | | | | | | | 9,614,800.2 | 11,541,889.2 | 11,728,130.9 | | |
| | | | *Otras cuentas por pagar a corto plazo* | | | | | 602,842,672.3 | | | | | | | 1,178,031,264.7 | 1,081,541,170.2 | 988,708,337.5 | | |
| | | *Documentos por Pagar a Corto Plazo* | *Documentos comerciales por pagar a corto plazo* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Documentos con contratistas por pagar a corto plazo* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Otros documentos por pagar a corto plazo* | | | | | 1,241,480,023.9 | | | | | | | 565,235,297.2 | 299,629,846.9 | 239,707,305.7 | | |
| | | *Títulos y Valores a Corto Plazo* | *Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Otros Pasivos a Corto Plazo* | *Otros pasivos circulantes* | | | | | 169,710,011.8 | | | | | | | 374,942,261.0 | 398,973,898.0 | 393,166,609.5 | | |
| | | *Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas.* | *Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas* | | | | | 0.0 | | | | | | | 632,140,590.0 | 291,352,578.0 | 218,273,688.4 | | |
| *Contabilidad (Activo)* | *Disposición de Efectivo* | *Efectivo y Equivalentes* | *Efectivo* | | | | | 6,740,161.3 | | | | | | | 22,211,191.7 | 3,242,671.3 | 2,775,784.3 | | |
| | | | *Bancos/Tesorería* | | | | | 180,373,862.7 | | | | | | | 261,776,479.1 | 210,014,486.3 | 200,246,057.9 | | |
| | | | *Inversiones Temporales (hasta 3 meses)* | | | | | 1,288,980,097.7 | | | | | | | 854,404,338.1 | 1,008,959,160.0 | 1,217,732,301.8 | | |
| *Ingresos* | *Ingresos de Libre Disposición* | *Ingresos Locales* | *Impuestos* | | | | | 186,793,904.1 | | | | | | | 424,518,711.6 | 241,627,326.2 | 228,985,732.5 | | |
| | | | *Cuotas y aportaciones de seguridad social* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Contribuciones de mejoras* | | | | | -2,950,651.2 | | | | | | | 24,624.0 | 5,602,598.2 | 21,166,170.0 | | |
| | | | *Derechos* | | | | | 94,014,476.6 | | | | | | | 460,207,834.6 | 119,938,189.0 | 115,431,742.9 | | |
| | | | *Productos* | | | | | 1,088,027.1 | | | | | | | 17,254,813.6 | 25,940,299.3 | 32,622,871.9 | | |
| | | | *Aprovechamientos* | | | | | 71,911,175.7 | | | | | | | 103,909,950.2 | 57,725,950.9 | 64,020,616.1 | | |
| | | | *Ingresos por ventas de bienes y servicios* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Participaciones* | *Fondo General de Participaciones* | | | | | 1,622,179,090.0 | | | | | | | 2,055,176,738.0 | 2,095,879,388.0 | 1,814,495,587.0 | | |
| | | | *Fondo de Fomento Municipal* | | | | | 234,691,345.0 | | | | | | | 275,344,214.0 | 243,936,584.0 | 211,975,275.0 | | |
| | | | *Fondo de Fiscalización y Recaudación* | | | | | 85,763,248.0 | | | | | | | 80,235,007.0 | 91,965,898.0 | 81,328,204.0 | | |
| | | | *Fondo de Compensación* | | | | | 106,242,256.0 | | | | | | | 104,476,951.0 | 101,586,440.0 | 104,188,260.0 | | |
| | | | *Fondo de Extracción de Hidrocarburos* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios* | | | | | 34,382,269.0 | | | | | | | 37,428,238.0 | 80,315,239.0 | 56,235,530.0 | | |
| | | | *0.136% de la Recaudación Participable* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *3.17% Sobre Extracción del Petróleo* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Gasolinas y Diesel* | | | | | 79,227,960.0 | | | | | | | 94,645,844.0 | 64,797,781.0 | 63,212,356.0 | | |
| | | | *Fondo de Impuesto Sobre la Renta* | | | | | 301,145,612.0 | | | | | | | 271,009,703.0 | 225,252,236.0 | 296,277,279.0 | | |
| | | | *Fondo de Compensación de los Ingresos de las Entidades Federativas* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Incentivos derivados de la colaboración fiscal* | *Tenencia o Uso de Vehículos* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Fondo de Compensación ISAN* | | | | | 2,750,023.0 | | | | | | | 2,862,108.0 | 2,862,108.0 | 2,862,109.0 | | |
| | | | *Impuesto Sobre Automóviles Nuevos* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios* | | | | | 6,195,872.0 | | | | | | | 8,465,477.0 | 8,623,789.0 | 4,965,462.0 | | |
| | | | *Otros Incentivos Económicos* | | | | | 11,284,120.0 | | | | | | | 10,090,613.2 | 9,455,625.7 | 10,748,537.0 | | |
| | | *Transferencias* | *Transferencias* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Convenios* | *Convenios* | | | | | 50,890,290.5 | | | | | | | 1,598,882.3 | 155,775,386.4 | 233,656,888.2 | | |
| | | *Otros Ingresos de Libre Disposición* | *Participaciones en Ingresos Locales* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Otros Ingresos de Libre Disposición* | | | | | 96,480,757.9 | | | | | | | 33,480,248.5 | 10,896,180.7 | 49,344,146.5 | | |
| | | *( -) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios* | *( -) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios* | | | | | -824,263,684.0 | | | | | | | -703,760,522.0 | -787,487,726.0 | -752,279,181.0 | | |
| | | *( +) Ingresos Virtuales* | *( +) Ingresos Virtuales* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| *Ingresos* | *Transferencias Federales Etiquetados* | *Aportaciones* | *Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo* | | | | | 1,459,601,976.0 | | | | | | | 1,369,695,811.8 | 1,470,735,346.5 | 1,630,731,432.1 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud* | | | | | 585,954,590.0 | | | | | | | 551,466,146.5 | 543,641,952.5 | 541,581,960.0 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social* | | | | | 86,267,581.0 | | | | | | | 227,737,205.0 | 227,737,205.0 | 227,737,205.0 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal* | | | | | 337,472,850.0 | | | | | | | 268,218,334.0 | 268,218,334.0 | 268,218,334.0 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones Múltiples* | | | | | 150,502,262.0 | | | | | | | 169,216,135.0 | 123,416,552.3 | 127,955,062.3 | | |
| | | | *Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos* | | | | | 27,662,987.0 | | | | | | | 26,975,220.0 | 22,399,987.0 | 21,458,021.4 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México* | | | | | 14,564,050.0 | | | | | | | 53,297,160.0 | 53,297,160.0 | 53,297,160.0 | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas* | | | | | 164,007,439.0 | | | | | | | 164,007,439.0 | 164,007,439.0 | 164,007,439.0 | | |
| | | *Convenios* | *Convenios de Protección Social en Salud* | | | | | 211,950,510.0 | | | | | | | 311,250,700.1 | 238,927,328.1 | 234,026,871.7 | | |
| | | | *Convenios de Descentralización* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Convenios de Reasignación* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Fondos Distintos de Aportaciones* | *Otros Convenios y Subsidios* | | | | | 1,732,752,488.5 | | | | | | | 798,139,236.6 | 1,298,591,998.1 | 1,189,814,955.9 | | |
| | | | *Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Fondo Minero* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | *Otros Fondos Distintos de Aportaciones* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones* | *Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones* | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | | | | | 18,012,721.1 | | | | | | | 16,601,488.9 | 14,789,697.6 | 17,537,809.8 | | |

En términos de los artículos 7, 8 y Cuarto Transitorio del Reglamento del Sistema de Alertas, a partir de la evaluación del 3T-2019 para efectos de calcular el monto de Financiamientos y Obligaciones contratada por entes públicos distintos de la Administración Centralizada de las Entidades Federativas, así como las amortizaciones, intereses, comisiones y otros gastos que deriven de dichos créditos se aplicó el Acuerdo por el que se da a conocer el valor de 0.5 como el factor que define el monto a contabilizar de la deuda con garantía o fuente de pago de ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas publicado el 29 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (véase la explicación metodológica del Sistema de Alertas https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Siste

| Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 1T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 2T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 3T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 4T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 CP | Intereses (pesos) 2019 1T | Intereses (pesos) 2019 2T | Intereses (pesos) 2019 3T | Intereses (pesos) 2019 4T | Intereses (pesos) 2019 CP | Comisiones (pesos) 2019 1T | Comisiones (pesos) 2019 2T | Comisiones (pesos) 2019 3T | Comisiones (pesos) 2019 4T | Comisiones (pesos) 2019 CP | Otros Gastos (pesos) 2019 1T | Otros Gastos (pesos) 2019 2T | Otros Gastos (pesos) 2019 3T | Otros Gastos (pesos) 2019 4T | Otros Gastos (pesos) 2019 CP | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizó el pago de $575,086,750.93 de pago anticipado con el refinanciamiento, sin embargo para las amortizaciones es 0 . En Intereses 4°T 2017 se reporta intereses negativos debido a reintegros efectuados por el Banco BBVA Bancomer por diferencia de intereses derivados de las disposiciones en diferentes fechas. |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se pagó $7,545,258,643 de pago anticipado con el refinanciamiento, para fines informativos las amortizaciones son 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo $985,074,794 de pago anticipado con el refinanciamiento, para fines informativos las amortizaciones son 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo $631,560,184 de pago anticipado con el refinanciamiento, para fines informativos las amortizaciones son 0. En Intereses 4°T 2017 se reporta intereses negativos debido a reintegros efectuados por el Banco BBVA Bancomer por diferencia de intereses derivados de las disposiciones en diferentes fechas. |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo el pago de $527,794,686 de pago anticipado con el refinanciamiento Credito Banobras y Recursos Propios, sin embargo para las amortizacion es 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo $1'050,000,000 de pago anticipado con el refinanciamiento, para fines informativos las amortizaciones son 0. En el 2do T 2018 en Otros Gastos se debe considerar la proporción del pago de honorarios Fiduciarios al Fideicomiso INVEX por $ 196,272.02 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo $100,000,000 de pago anticipado con el refinanciamiento, para fines informativos las amortizaciones son 0.00. En el 2do T 2018 en Otros Gastos se debe considerar la proporción del pago de honorarios Fiduciarios al Fideicomiso INVEX por $ 93,532.49 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo $499,114,801 de pago anticipado con el refinanciamiento, para fines informativos las amortizaciones son 0.00. En el 2do T 2018 en Otros Gastos se debe considerar la proporción del pago de honorarios Fiduciarios al Fideicomiso INVEX por $ 93,532.49 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 4,211,762.1 | 4,211,762.1 | 4,211,761.8 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Saldo Devengado al 3er T 2019 debe ser $1,05,146,130.36 de acuerdo al Art 7 Reg Gob , y a la Guia de Llenado Formato y la Medición del Nivel de End del GdA se presenta el saldo Monto dispuesto $18'858,109 menos Valor Nominal al corte $70'308,948.64 (ajuste de Banobras. Amorti debe ser $0.00 |
| 9,837,406.7 | 10,228,074.3 | 10,610,099.0 | | | 91,287,197.4 | 91,418,870.2 | 93,148,383.4 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | El monto que se dispuso de este crédito es de $4'073,547,628 |
| 6,710,221.7 | 6,975,137.1 | 7,250,927.2 | | | 62,571,934.8 | 62,974,038.1 | 62,154,472.1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | El monto que se dispuso de este crédito es de $2,776,891,676 |
| 1,046,259.9 | 1,087,596.8 | 1,130,567.2 | | | 10,831,372.9 | 10,732,257.1 | 10,595,302.1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | El monto que se dispuso de este crédito es de $46'152,656 NOTA Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo: en el 2do Trim 2018 se pagaron honorarios fiduciarios del fideicomiso INVEX No. 2087 por $182, 383.49 y en el 4to Trim 2018 se pagaron honorarios fiduciarios del fideicomiso INVEX No. 1121 por $385,765.51 Total por $568,149.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Se realizo el pago anticipado de este crédito en el primer trimestre 2018; en el mes de enero por $ 250'000,000.00 y en el mes de marzo por $100,000,000 para fines informativos las amortizaciones anticipadas no se incluyen en el importe reportado en la columna de las amortizaciones. |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Este crédito fue contratado con una Tasa de Interés Promedio Mensual al día de pago, teniendo que tramitar el pago del crédito con una tasa estimada, generando por esta situación una diferencia en el registro contable de intereses a favor (por $5,554). Por esta situación en el 3er Trim 2018 se efectuaron las correcciones contables para reflejar el importe real pagado por intereses $ 7,124,070 (no hubo bonificación o pago efectuado de más al banco). |
| 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 0.0 | | | 940,841.4 | 361,538.1 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Clave de Registro Ante SHCP Q12-0818053, En Intereses al 3erT2019 se reportaban -$4,159.50 importe negativo originado por un error de registro contable, el cual se corrige contablemente en el 3er Trim 2019, de acuerdo a sus instrucciones omitimos el importe negativo en el 3t18; el cual se disminuió en la columna de CP 2019 en el 1.de A |
| 100,000,000.0 | 100,000,000.0 | 0.0 | | | 1,678,253.5 | 1,507,530.6 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Clave de Registro Ante SHCP Q12-0818054 |
| 288,594,854.0 | 128,071,812.7 | 0.0 | | | 5,279,280.0 | 1,986,595.1 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | En el 1T2019 se amortizó con cargo presupuestal $5'594,854.53; En Intereses al 3erT2019 se reportaban- $9,968.10 importe negativo, originado por un error de registro contable, el cual se corrige contablemente en el 3er Trim 2019, de acuerdo a sus instrucciones omitimos el importe negativo en el 3t18; el cual se disminuió en la columna de CP 2019 en el 1.de A. |
| 70,000,000.0 | 70,000,000.0 | 70,000,000.0 | | | 4,983,070.0 | 1,664,107.5 | 1,748,724.1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 6,862,774.2 | 116,128,413.1 | 142,105,801.8 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Cadenas productivas HSBC monto dispuesto al 3er Trimestre 2019 $180,045,021.21 |
| 41,250,000.0 | 41,250,000.0 | 41,250,000.0 | | | 1,411,111.1 | 1,215,286.4 | 1,078,571.1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Clave de Registro ante la SHCP Q10-0218162 |
| 101,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | | | 811,308.8 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | Clave de Registro ante la SHCP Q12-0218017 |
| | 0.0 | 91,096,055.0 | | | | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | Clave de Registro ante la SHCP Q12-0818077; Cadenas productivas Banorte monto dispuesto al 3er Trim 2019 $120'468,731. |
| | | 25,000,000.0 | | | | | 5,135,484.0 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | |

Este saldo representa las provisiones al cierre del 3er Trim 2019 y anteriores. Por Ejemplo: provisiones para obras públicas, efectuadas por compromisos formales de pago contratos (pavimentación, rehabilitación, pozos), rendimentos, Recurso Estatal Participaciones, Provisiones para Bienes y servicios informáticos, provisiones programas diversos de educación, etc.

El monto reportado en el concepto de "( ) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios" es el monto total de Transferencias a Municipio, incluye el FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3T 19 $18'065,026 con fuente de Financiamiento Estatal de acuerdo a la Reforma de la ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipio a partir del Ejercicio 2019; en el Sistema Participaciones se reporta por separado los dos importes primero y segundo hoja del Excel y en la tercera hoja se reporta el importe acumulado al 3er Trim 2019 $1,251'983,354 que incluye $8'455,325 de FEIEF (compensación provisional, no presupuestal)

4151 Productos (Rec Federales E)