

Cuenta Pública 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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)	8,243,630,062	1,629,881,334	1,251,358,289	0	8,622,153,107	703,383,186	808,277
A. Corto Plazo	800,000,000	1,629,881,334	1,187,394,408	0	1,242,486,926	46,785,656	0
INTERACCIONES	500,000,000	0	500,000,000	0	0	4,843,163	0
INTERACCIONES	300,000,000	0	300,000,000	0	0	7,324,970	0
BANORTE	0	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	3,765,389	0
SCOTIABANCK INVERL	0	400,000,000	200,000,000	0	200,000,000	13,877,864	0
BANORTE	0	500,000,000	83,333,333	0	416,666,667	10,581,601	0
BANORTE	0	300,000,000	50,000,000	0	250,000,000	6,392,669	0
BANORTE	0	135,000,000	0	0	135,000,000	0	0
SCOTIBANK INVERRLAT	0	165,000,000	0	0	165,000,000	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	0	29,881,334	4,061,075	0	25,820,259	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,443,630,062	0	63,963,881	0	7,379,666,181	656,597,530	808,277
Instituciones de Crédito	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	198,458,139	16,847,048	0
Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	4,011,264,209	0	35,776,068	3,975,488,140	360,077,552	0
Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST.	2,766,045,104	0	24,385,602	2,741,659,502	238,906,908	0
Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST.	467,862,610	0	3,802,211	464,060,399	40,766,022	39,118
Instituciones de Crédito	Fideicomiso INVEX 1121 Y 2697	0	0	0	0	0	769,159
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,969,395,889	54,867,642,954	54,658,684,868	0	4,178,353,975	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,213,025,951	56,497,524,289	55,910,043,158	0	12,800,507,082	703,383,186	808,277
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	16,847,048	0
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	198,458,139	16,847,048	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



Cuenta Pública 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(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)	2,600,000,000			12,168,133	0
INTERACCIONES	500,000,000	334 DIAS	TIIE 0.68%	4,843,163	0
INTERACCIONES	300,000,000	214 DIAS	TIIE 0.68%	7,324,970	0
BANORTE	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.52	3,765,389	0
SCOTIABANCK INVERL	400,000,000	13 meses	TIIE + 0.44	13,877,864	0
BANORTE	500,000,000	12 meses	TIIE + 0.56	10,581,601	0
BANORTE	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.62	6,392,669	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	200,000,000	12 meses	TASA BASE NAFIN + 3.5%	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