

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	530,674,095	1,588,348,205	0	7,564,478,997	541,798,750	0	
A. Corto Plazo	1,242,486,926	530,674,095	1,533,453,715	0	239,707,306	34,450,139	0	
BANORTE	50,000,000	0	50,000,000	0	0	1,298,220	0	
SCOTIABANCK INVERL	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	225,000,000	0	25,000,000	10,197,402	0	
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000	0	0	811,309	0	
SCOTIABANCK INVERL	165,000,000	0	123,750,000	0	41,250,000	7,526,033	0	
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	254,225,364	266,940,993	0	13,104,630	0	0	
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	126,448,731	91,096,055	0	35,352,675	0	0	
HSBC	0	150,000,000	25,000,000	0	125,000,000	2,175,484	0	
Títulos 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	54,894,490	0	7,324,771,691	507,348,611	0	
Instituciones de Crédito	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,635,286	0
Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,975,488,141	0	30,693,580	0	3,944,794,561	273,853,048	0
Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	2,741,659,502	0	20,936,486	0	2,720,723,016	188,701,345	0
Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	464,060,399	0	3,264,424	0	460,795,975	32,158,932	0
Instituciones de Crédito	Fideicomiso INVEX extinto	0	0	0	0	0	0	0
Títulos 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	40,986,597,211	42,047,721,994	0	3,117,229,192	0	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,800,507,082	41,517,271,306	43,636,070,199	0	10,681,708,188	541,798,750	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 Ceno ² (Informativo)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,635,286	0	
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,635,286	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 Tercer Trimestre de 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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)	2,150,000,000			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	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC-NAFIN	200,000,000	12 meses			
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses			