

**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