

**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de junio 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>206,144,775</b>	<b>1,194,884,751</b>	<b>0</b>	<b>7,633,413,131</b>	<b>368,199,572</b>	<b>0</b>	
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>1,242,486,926</b>	<b>206,144,775</b>	<b>1,159,001,854</b>	<b>0</b>	<b>289,629,847</b>	<b>28,959,478</b>	<b>0</b>	
BANORTE	50,000,000	0	50,000,000	0	0	1,302,380	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	7,265,875	0	
BANORTE	250,000,000	0	150,000,000	0	100,000,000	8,447,673	0	
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000	0	0	811,309	0	
SCOTIABANCK INVERL	165,000,000	0	82,500,000	0	82,500,000	5,946,458	0	
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	172,216,183	124,835,187	0	73,201,255	0	0	
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	33,928,592	0	0	33,928,592	0	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>35,882,897</b>	<b>0</b>	<b>7,343,783,284</b>	<b>339,240,095</b>	<b>0</b>	
Instituciones de Crédito	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,423,524	0
Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,975,488,141	0	20,063,481	0	3,955,424,659	182,706,068	0
Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	2,741,659,502	0	13,685,559	0	2,727,973,943	126,546,873	0
Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	464,060,399	0	2,133,857	0	461,926,542	21,563,630	0
Instituciones de Crédito	Fideicomiso INVEX extinto	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>4,178,353,975</b>	<b>28,989,007,217</b>	<b>29,648,282,000</b>	<b>0</b>	<b>3,519,079,192</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>29,195,151,992</b>	<b>30,843,166,750</b>	<b>0</b>	<b>11,152,492,323</b>	<b>368,199,572</b>	<b>0</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>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Deuda Contingente 2</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Deuda Contingente XX</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <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>8,423,524</b>	<b>0</b>	
<b>A. Instrumento Bono Cupón 1</b>	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,423,524	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	



**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Obligaciones a Corto Plazo - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de junio 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
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>2,000,000,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BANORTE</b>	<b>100,000,000</b>	<b>12 meses</b>	<b>TIIE + 0.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SCOTIABANK INVERLAT</b>	<b>400,000,000</b>	<b>12 meses</b>	<b>TIIE + 0.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BANORTE</b>	<b>500,000,000</b>	<b>12 meses</b>	<b>TIIE + 0.56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BANORTE</b>	<b>300,000,000</b>	<b>12 meses</b>	<b>TIIE + 0.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SCOTIABANK INVERLAT</b>	<b>165,000,000</b>	<b>12 meses</b>	<b>TIIE + 0.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BANORTE</b>	<b>135,000,000</b>	<b>12 meses</b>	<b>TIIE + 1.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CADENAS PRODUCTIVAS HSBC</b>	<b>200,000,000</b>	<b>12 meses</b>			
<b>CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE</b>	<b>200,000,000</b>	<b>12 meses</b>			