

**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020**  
**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 2020**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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>8,782,694,545</b>	<b>664,131,573</b>	<b>1,451,064,844</b>	<b>0</b>	<b>7,995,761,273</b>	<b>427,568,577</b>	<b>51,983,088</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>1,477,685,579</b>	<b>664,131,573</b>	<b>1,386,967,196</b>	<b>0</b>	<b>754,849,956</b>	<b>44,663,927</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	164,131,573	271,967,199	0	51,516,619	0	0
Instituciones de Crédito HSBC 150-19	87,500,000	0	87,500,000	0	0	2,143,747	0
Instituciones de Crédito BANORTE 300-19	250,000,000	0	225,000,000	0	25,000,000	8,210,399	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	277,500,000	0	61,666,667	11,980,289	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-19	275,000,000	0	225,000,000	0	50,000,000	9,495,925	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-19	275,000,000	0	225,000,000	0	50,000,000	9,389,976	0
Instituciones de Crédito BANORTE 100-19	91,666,667	0	74,999,997	0	16,666,670	3,273,855	0
Instituciones de Crédito BANORTE 500-20	0	500,000,000	0	0	500,000,000	169,736	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>7,305,008,966</b>	<b>0</b>	<b>64,097,648</b>	<b>0</b>	<b>7,240,911,317</b>	<b>382,904,650</b>	<b>51,983,088</b>
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,727,852	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	35,839,413	0	3,897,905,062	205,023,653	29,715,843
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	24,446,525	0	2,688,739,086	140,974,908	17,005,636
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	3,811,710	0	455,809,030	24,178,237	5,261,610
Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX 1121	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>3,774,966,152</b>	<b>36,378,386,127</b>	<b>36,973,527,006</b>		<b>3,179,825,272</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>12,557,660,696</b>	<b>37,042,517,699</b>	<b>38,424,591,850</b>	<b>0</b>	<b>11,175,586,545</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>							
<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>12,727,852</b>	<b>0</b>
<b>A. Instrumento Bono Cupón 1</b> BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,727,852	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

**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Obligaciones a Corto Plazo - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
**(Pesos)**

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	2,220,000,000			0	
HSBC 150-19	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	8.35%
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses		0	0.00%
BANORTE 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.50	0	7.43%
SCOTIABANK 370-19	370,000,000	12 meses	TIIE + 0.44	0	7.37%
HSBC 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.34	0	7.27%
BANCOMER 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.42	0	6.19%
BANORTE 100-19	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.75	0	6.46%
BANORTE 500-20	500,000,000	249 días	TIIE +1.55		5.87%