

Avance de Gestión Financiera 2020
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 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
1. Deuda Pública (1=A+B)		8,782,694,545	85,693,476	1,042,371,981	0	7,826,016,039	313,988,256	15,530,946
A. Corto Plazo		1,477,685,579	85,693,476	1,000,473,253	0	562,905,802	38,089,516	0
Instituciones de Crédito	CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	85,693,476	240,473,255	0	4,572,466	0	0
Instituciones de Crédito	HSBC 150-19	87,500,000	0	75,000,000	0	12,500,000	2,089,263	0
Instituciones de Crédito	BANORTE 300-19	250,000,000	0	150,000,000	0	100,000,000	7,124,584	0
Instituciones de Crédito	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	185,000,000	0	154,166,667	10,164,658	0
Instituciones de Crédito	HSBC 300-19	275,000,000	0	150,000,000	0	125,000,000	7,971,590	0
Instituciones de Crédito	BANCOMER 300-19	275,000,000	0	150,000,000	0	125,000,000	7,967,672	0
Instituciones de Crédito	BANORTE 100-19	91,666,667	0	49,999,998	0	41,666,669	2,771,751	0
Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo		7,305,008,966	0	41,898,728	0	7,263,110,237	275,898,740	15,530,946
Instituciones de Crédito	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,469,807	0
Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	23,427,160	0	3,910,317,316	148,063,234	8,971,070
Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	15,979,967	0	2,697,205,644	101,913,290	4,431,656
Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	2,491,602	0	457,129,139	17,452,409	2,128,219
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
2. Otros Pasivos		3,774,966,152	25,454,819,651	25,501,371,741		3,728,414,061		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		12,557,660,696	25,540,513,127	26,543,743,723	0	11,554,430,100	313,988,256	15,530,946
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								
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)		198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,469,807	0
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,469,807	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 Primer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
(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)	1,720,000,000			0	0
HSBC 150-19	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	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