

Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	79,878,695	605,089,655	0	8,257,483,584	172,896,743	176,640
A. Corto Plazo	1,477,685,579	79,878,695	584,546,120	0	973,018,154	23,885,547	0
Instituciones de Crédito CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	79,878,695	204,546,121	0	34,684,819	0	0
Instituciones de Crédito HSBC 150-19	87,500,000	0	37,500,000	0	50,000,000	1,433,876	0
Instituciones de Crédito BANORTE 300-19	250,000,000	0	75,000,000	0	175,000,000	4,539,667	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	92,500,000	0	246,666,667	6,259,443	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-19	275,000,000	0	75,000,000	0	200,000,000	4,928,142	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-19	275,000,000	0	75,000,000	0	200,000,000	4,991,576	0
Instituciones de Crédito BANORTE 100-19	91,666,667	0	24,999,999	0	66,666,668	1,732,843	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	20,543,535	0	7,284,465,431	149,011,196	176,640
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	11,486,665	0	3,922,257,810	80,159,931	0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	7,835,202	0	2,705,350,409	55,206,033	0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	1,221,667	0	458,399,073	9,433,470	176,640
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	14,372,823,932	14,641,445,096		3,506,344,988		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,557,660,696	14,452,702,627	15,246,534,751	0	11,763,828,572	172,896,743	176,640
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	4,211,762	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	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 31 de marzo 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