

Informe Financiero al Primer Trimestre 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 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
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,622,153,107	17,513,485	708,259,002	0	7,931,407,590	189,006,137	0
A. Corto Plazo	1,242,486,926	17,513,485	690,665,114	0	569,335,297	19,103,870	0
BANORTE	50,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	940,841	0
SCOTIABANCK INVERL	200,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	3,678,254	0
BANORTE	416,666,667	0	288,594,855	0	128,071,812	5,279,280	0
BANORTE	250,000,000	0	75,000,000	0	175,000,000	4,983,075	0
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000	0	0	811,309	0
SCOTIABANCK INVERL	165,000,000	0	41,250,000	0	123,750,000	3,411,111	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	17,513,485	25,820,259	0	17,513,485	0	0
Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,379,666,181	0	17,593,888	0	7,362,072,292	169,902,267	0
Instituciones de Crédito BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,975,488,141	0	9,837,407	0	3,965,650,734	91,287,197	0
Instituciones de Crédito BANOBAS REEST.	2,741,659,502	0	6,710,222	0	2,734,949,280	63,571,935	0
Instituciones de Crédito BANOBAS REEST.	464,060,399	0	1,046,260	0	463,014,139	10,831,373	0
Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX extinto	0	0	0	0	0	0	0
Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,178,353,975	14,256,122,885	14,705,972,380		3,728,504,480		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,800,507,082	14,273,636,370	15,414,231,382	0	11,659,912,070	189,006,137	0
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 BANOBAS (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 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 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
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,800,000,000			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
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	200,000,000	12 meses			