

Avance de Gestion Financiera 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

(Pesos)


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			8,622,153,107	7,633,413,131
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	21,680,184
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	14,788,332
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	2,305,802
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	50,000,000	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	416,666,667	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	250,000,000	100,000,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	135,000,000	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	200,000,000	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK INVERLAT	165,000,000	82,500,000
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	73,201,255
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	33,928,592
Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			1,317,144,141	328,404,165
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,933,744,475	3,933,744,475
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,713,185,611	2,713,185,611
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	459,620,740	459,620,740
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			7,305,008,966	7,305,008,966
OTROS PASIVOS			4,178,353,975	3,519,079,192
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,519,079,192
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,800,507,082	11,152,492,323

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD MARIO SALAZAR NOYOLA	Valido EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS RICARDO OLIVARES SANCHEZ	Vp. Ba LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE MIRANDA CASTRO
---	---	---	--


Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró
 EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 MARIA BALTAZAR NOYOLA

~~Vo. Bo.~~
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SANCHEZ

~~Vo. Bo.~~
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Autorizó
 EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO

Avance de Gestión Financiera 2019
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS (PROFISE)	0	0	0
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	0	20,063,481	(20,063,481)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	13,685,559	(13,685,559)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	2,133,857	(2,133,857)
Total Créditos Bancarios	0	35,882,897	(35,882,897)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE		50,000,000	(50,000,000)
SCOTIBANK INVERLAT		200,000,000	(200,000,000)
BANORTE		411,071,812	(411,071,812)
BANORTE ** (con cargo presupuestal)		5,594,855	(5,594,855)
BANORTE		150,000,000	(150,000,000)
HSBC Cadenas Productivas	172,216,183	124,835,187	47,380,996
SCOTIBANK INVERLAT		82,500,000	(82,500,000)
BANORTE		135,000,000	(135,000,000)
BANORTE Cadenas Productivas	33,928,591	0	33,928,591
Total Otros Instrumentos de Deuda	206,144,774	1,159,001,854	(952,857,080)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	206,144,774	1,153,406,999	(947,262,225)
TOTAL (con cargo presupuestal)	0	41,477,752	(41,477,752)
TOTAL	206,144,774	1,194,884,751	(988,739,977)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	8,423,524	8,423,524
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	182,706,068	182,706,068
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	126,546,873	126,546,873
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	21,563,630	21,563,630
Total de Intereses de Créditos Bancarios	339,240,095	339,240,095
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE	1,302,380	1,302,380
SCOTIBANK INVERLAT	5,185,784	5,185,784
BANORTE	7,265,875	7,265,875
BANORTE	8,447,673	8,447,673
HSBC Cadenas Productivss	0	0
SCOTIBANK INVERLAT	5,946,458	5,946,458
BANORTE	811,309	811,309
	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	28,959,478	28,959,478
TOTAL	368,199,572	368,199,572

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	
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,622,153,107	206,144,775	1,194,884,751	0	7,633,413,131	368,199,572	0	
A. Corto Plazo	1,242,486,926	206,144,775	1,159,001,854	0	289,629,847	28,959,478	0	
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. Largo Plazo	7,379,666,181	0	35,882,897	0	7,343,783,284	339,240,095	0	
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
2. Otros Pasivos	4,178,353,975	28,989,007,217	29,648,282,000	0	3,519,079,192	0	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,800,507,082	29,195,151,992	30,843,166,750	0	11,152,492,323	368,199,572	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	0	0	0	0	0	0	0	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,423,524	0	
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,423,524	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	



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
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	2,000,000,000			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			
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	200,000,000	12 meses			

Avance de Gestión Financiera 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de operación del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de diciembre de 2018	Monto pagado de la Inversión Actualizado al 30 de junio 2019	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de junio de 2019
A. Asociaciones Público Privadas (A=a+b+c+d)	NO APLICA			0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	NO APLICA			0		0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	NO APLICA			0		0	0	0	0	