

Información Financiera al Tercer Trimestre de 2019
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,622,153,107	7,564,478,997
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	41,743,665	11,050,085
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	28,473,891	7,537,405
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	4,439,658	1,175,235
	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	25,000,000
	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	41,250,000
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	13,104,630
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	35,352,675
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos	HSBC	0	125,000,000
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	0
				0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
				0	0
	Subtotal a Corto Plazo			1,317,144,141	259,470,031
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
				0	0
	Subtotal a Largo Plazo			7,305,008,966	7,305,008,966
OTROS PASIVOS				4,178,353,975	3,117,229,192
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,178,353,975	3,117,229,192
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,800,507,082	10,681,708,188

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

V. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

V. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO


(Pesos)

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

 MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo.Bo.
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

 RICARDO OLIVARAS SÁNCHEZ

Vo.Bo.
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Autorizó
 EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO

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	30,693,580	(30,693,580)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	20,936,486	(20,936,486)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	3,264,424	(3,264,424)
Total Créditos Bancarios	0	54,894,490	(54,894,490)
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		225,000,000	(225,000,000)
HSBC Cadenas Productivas	254,225,364	266,940,993	(12,715,629)
SCOTIBANK INVERLAT		123,750,000	(123,750,000)
BANORTE		135,000,000	(135,000,000)
BANORTE Cadenas Productivas	126,448,731	91,096,055	35,352,676
HSBC	150,000,000	25,000,000	125,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	530,674,095	1,533,453,715	(1,002,779,620)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	530,674,095	1,527,858,860	(997,184,765)
TOTAL ** (con cargo presupuestal)	0	60,489,345	(60,489,345)
TOTAL	530,674,095	1,588,348,205	(1,057,674,110)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	12,635,286	12,635,286
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	273,853,048	273,853,048
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	188,701,345	188,701,345
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	32,158,932	32,158,932
Total de Intereses de Créditos Bancarios	507,348,611	507,348,611
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE	1,298,220	1,298,220
SCOTIBANK INVERLAT	5,185,784	5,185,784
BANORTE	7,255,907	7,255,907
BANORTE	10,197,402	10,197,402
HSBC Cadenas Productivss	0	0
SCOTIBANK INVERLAT	7,526,033	7,526,033
BANORTE	811,309	811,309
BANORTE Cadenas Productivas	0	0
HSBC	2,175,484	2,175,484
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	34,450,139	34,450,139
TOTAL	541,798,750	541,798,750

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2019
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 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	530,674,095	1,588,348,205	0	7,564,478,997	541,798,750	0	
A. Corto Plazo	1,242,486,926	530,674,095	1,533,453,715	0	239,707,306	34,450,139	0	
BANORTE	50,000,000	0	50,000,000	0	0	1,298,220	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	7,255,907	0	
BANORTE	250,000,000	0	225,000,000	0	25,000,000	10,197,402	0	
BANORTE	135,000,000	0	135,000,000	0	0	811,309	0	
SCOTIABANCK INVERL	165,000,000	0	123,750,000	0	41,250,000	7,526,033	0	
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC	25,820,259	254,225,364	266,940,993	0	13,104,630	0	0	
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	0	126,448,731	91,096,055	0	35,352,675	0	0	
HSBC	0	150,000,000	25,000,000	0	125,000,000	2,175,484	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	54,894,490	0	7,324,771,691	507,348,611	0	
Instituciones de Crédito	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,635,286	0
Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,975,488,141	0	30,693,580	0	3,944,794,561	273,853,048	0
Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	2,741,659,502	0	20,936,486	0	2,720,723,016	188,701,345	0
Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	464,060,399	0	3,264,424	0	460,795,975	32,158,932	0
Instituciones de Crédito	Fideicomiso INVEX extinto	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	4,178,353,975	40,986,597,211	42,047,721,994		3,117,229,192			
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,800,507,082	41,517,271,306	43,636,070,199	0	10,681,708,188	541,798,750	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 Ceno ² (Informativo)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,635,286	0	
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,635,286	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 Tercer Trimestre de 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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)	2,150,000,000			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
HSBC	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC-NAFIN	200,000,000	12 meses			
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses			

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2019
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	