

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,394,621,050	7,704,559,926
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	43,501,338
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	29,672,819
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	4,624,596
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	312,500,000	125,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-20	214,285,714	85,714,286
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-20	250,000,000	100,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	100,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	100,000,000
	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 Corto Plazo				1,176,785,715	588,513,038
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,885,002,410	3,828,088,647
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,679,938,021	2,641,116,414
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	454,436,765	448,383,688
	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				7,217,835,336	7,116,046,888
TOTAL DE OTROS PASIVOS				3,497,210,477	3,496,755,938
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				11,891,831,527	11,201,315,865

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

Elaboro
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ENRIQUE MUÑOZ BELGADO

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRIGUEZ

Autorizo
EL SECRETARIO DE FINANZAS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Pesos)

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<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

ENRIQUE MUÑOZ DELGADO

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

RUTH ANGELICA CONTRERAS RODRIGUEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
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 2021
(Pesos)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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)	8,394,621,050	0	690,061,124	0	7,704,559,926	106,196,211	32,990,060
A. Corto Plazo	1,176,785,714	0	666,071,429	0	510,714,286	14,194,606	0
Instituciones de Crédito BANORTE 500-20	312,500,000	0	187,500,000	0	125,000,000	3,764,672	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-20	214,285,714	0	128,571,429	0	85,714,286	2,706,811	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-20	250,000,000	0	150,000,000	0	100,000,000	2,892,057	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	2,373,589	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	2,457,478	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,217,835,336	0	23,989,695	0	7,193,845,641	92,001,605	32,990,060
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,115,203	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,885,002,410	0	13,412,425	0	3,871,589,985	48,743,252	16,355,191
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,679,938,021	0	9,148,788	0	2,670,789,233	33,380,232	14,373,855
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	454,436,765	0	1,428,482	0	453,008,284	5,762,918	2,261,013
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	3,497,210,477	11,975,978,126	11,976,432,665	0	3,496,755,938	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,891,831,527	11,975,978,126	12,666,493,789	0	11,201,315,865	0	0
4. Deuda Contingente¹ (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 Cero² (Informativo)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,115,203	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,115,203	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 2021
 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 2021
 (Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,500,000,000			0	
BANORTE 500-20	500,000,000	249 días	TIIE +1.55	0	5.87%
BANCOMER 300-20	300,000,000	196 días	TIIE + 1.84	0	6.15%
HSBC 300-20	300,000,000	187 días	TIIE + 0.98	0	5.31%
SCOTIABANK 200-20	200,000,000	173 días	TIIE + 1.19	0	5.82%
SCOTIABANK 200-20	200,000,000	173 días	TIIE + 1.39	0	6.02%

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
(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 2019	Monto pagado de la Inversión Actualizado al 30 de septiembre 2020	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de septiembre de 2020
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	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	0

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	13,412,425	(13,412,425)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	9,148,788	(9,148,788)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	1,428,482	(1,428,482)
Total Créditos Bancarios **	0	23,989,695	(23,989,695)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE 2020	0	187,500,000	(187,500,000)
BANCOMER 20	0	128,571,429	(128,571,429)
HSBC 20	0	150,000,000	(150,000,000)
SCOTIA BANK 20 A	0	100,000,000	(100,000,000)
SCOTIABANK 20 B	0	100,000,000	(100,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	666,071,429	(666,071,429)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	0	666,071,429	(666,071,429)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	23,989,695	(23,989,695)
TOTAL	0	690,061,124	(690,061,124)

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	4,115,203	4,115,203
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	48,743,252	48,743,252
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	33,380,232	33,380,232
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	5,762,918	5,762,918
Total de Intereses de Créditos Bancarios	92,001,605	92,001,605
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE 2020	3,764,672	3,764,672
BANCOMER 20	2,706,811	2,706,811
HSBC 20	2,892,057	2,892,057
SCOTIA BANK 20 A	2,373,589	2,373,589
SCOTIABANK 20 B	2,457,478	2,457,478
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	14,194,606	14,194,606
TOTAL	106,196,211	106,196,211

Presupuestaria / Intereses de la Deuda