

Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	1,673,342,880	2,061,416,375	0	8,394,621,050	535,304,370	99,088,177
A. Corto Plazo	1,477,685,579	1,673,342,880	1,974,242,745	0	1,176,785,714	56,045,458	0
Instituciones de Crédito CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	173,342,880	332,695,125	0	0	0	0
Instituciones de Crédito HSBC 150-19	87,500,000	0	87,500,000	0	0	2,143,747	0
Instituciones de Crédito BANORTE 300-19	250,000,000	0	250,000,000	0	0	8,308,583	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	339,166,667	0	0	12,362,753	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-19	275,000,000	0	275,000,000	0	0	9,688,246	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-19	275,000,000	0	275,000,000	0	0	9,717,131	0
Instituciones de Crédito BANORTE 100-19	91,666,667	0	91,666,667	0	0	3,390,170	0
Instituciones de Crédito BANORTE 500-20	0	500,000,000	187,500,000	0	312,500,000	6,988,277	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-20	0	300,000,000	85,714,286	0	214,285,714	2,035,146	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-20	0	300,000,000	50,000,000	0	250,000,000	1,411,404	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,305,008,966	0	87,173,630	0	7,217,835,336	479,258,912	99,088,177
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,939,615	11,235
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	48,742,065	0	3,885,002,410	256,139,998	55,309,783
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	33,247,590	0	2,679,938,021	175,964,255	34,690,297
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	5,183,975	0	454,436,765	30,215,044	9,076,862
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	52,319,002,929	52,596,758,603		3,497,210,477		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,557,660,696	53,992,345,809	54,658,174,978	0	11,891,831,527		
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	16,939,615	11,235
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,939,615	11,235
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



Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	3,220,000,000			0	
HSBC 150-19	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	8.35%
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses		0	0.00%
BANORTE 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.50	0	7.43%
SCOTIABANK 370-19	370,000,000	12 meses	TIIE + 0.44	0	7.37%
HSBC 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.34	0	7.27%
BANCOMER 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.42	0	6.19%
BANORTE 100-19	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.75	0	6.46%
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%