

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	BANOBAS (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	BANOBAS REEST.	2,679,938,021	0	9,148,788	0	2,670,789,233	33,380,232	14,373,855
Instituciones de Crédito	BANOBAS 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		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 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	4,115,203	0
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBAS (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%