

Avance de Gestion Financiera 2021
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 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	1,225,708,839	0	7,168,912,211	199,656,115	59,915,807
A. Corto Plazo	1,176,785,714	0	1,176,785,714	0	0	17,103,112	0
Instituciones de Crédito BANORTE 500-20	312,500,000	0	312,500,000	0	0	4,192,710	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-20	214,285,714	0	214,285,714	0	0	3,334,011	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-20	250,000,000	0	250,000,000	0	0	3,393,053	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0	200,000,000	0	0	3,189,913	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0	200,000,000	0	0	2,993,425	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	48,923,125	0	7,168,912,211	182,553,004	59,915,807
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,262,994	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,885,002,410	0	27,354,765	0	3,857,647,646	96,683,974	29,939,597
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,679,938,021	0	18,659,037	0	2,661,278,984	66,176,798	26,209,172
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	454,436,765	0	2,909,323	0	451,527,442	11,429,239	3,767,038
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	25,325,422,976	25,544,034,685		3,278,598,769		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,891,831,527	25,325,422,976	26,769,743,524	0	10,447,510,980		
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	8,262,994	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,262,994	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 2021
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 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)	0			0	
No Aplica					