

**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2021**  
**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 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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>8,394,621,050</b>	<b>0</b>	<b>1,251,629,447</b>	<b>0</b>	<b>7,142,991,603</b>	<b>296,423,667</b>	<b>81,489,247</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>1,176,785,714</b>	<b>0</b>	<b>1,176,785,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,103,112</b>	<b>0</b>
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>B. Largo Plazo</b>	<b>7,217,835,336</b>	<b>0</b>	<b>74,843,733</b>	<b>0</b>	<b>7,142,991,603</b>	<b>279,320,555</b>	<b>81,489,247</b>
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,439,891	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,885,002,410	0	41,847,955	0	3,843,154,455	148,039,083	41,043,942
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,679,938,021	0	28,545,028	0	2,651,392,993	101,341,741	35,520,281
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	454,436,765	0	4,450,750	0	449,986,015	17,499,840	4,925,024
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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>3,497,210,477</b>	<b>38,375,361,397</b>	<b>39,123,454,740</b>	<b>0</b>	<b>2,749,117,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>11,891,831,527</b>	<b>38,375,361,397</b>	<b>40,375,084,188</b>	<b>0</b>	<b>9,892,108,737</b>	<b>296,423,667</b>	<b>81,489,247</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Deuda Contingente 1</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Deuda Contingente 2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Deuda Contingente XX</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>121,206,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,744,734</b>	<b>12,439,891</b>	<b>0</b>
<b>A. Instrumento Bono Cupón 1</b> BANOBRAS (PROFISE)	121,206,801	0	0	0	116,744,734	12,439,891	0
<b>B. Instrumento Bono Cupón 2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Instrumento Bono Cupón Cero XX</b>	0	0	0	0	0	0	0

<sup>2</sup> (Informativo)

Saldo Devengado al 3erT2021 debe ser \$116'774,734.1 de acuerdo al Art 7 Reg SdA , y a la Guía de Llenado Formato p la Medición del Nivel de End del SdA se presenta el saldo Monto dispuesto \$198'458,139 menos Valor Nominal al corte \$81'713,404.94 s/oficio de Banobras.

**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2021**  
**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 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					