

Cuenta Pública 2021
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 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	1,278,574,158	0	7,116,046,892	399,791,196	96,463,155
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	101,788,444	0	7,116,046,892	382,688,084	96,463,155
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,571,388	12,160
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,885,002,410	0	56,913,759	0	3,828,088,651	203,084,364	49,108,689
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,679,938,021	0	38,821,607	0	2,641,116,414	139,031,799	41,686,457
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	454,436,765	0	6,053,078	0	448,383,688	24,000,533	5,655,850
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	51,882,247,518	52,365,727,266	0	3,013,730,730	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,891,831,527	51,882,247,518	53,644,301,424	0	10,129,777,621	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	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	121,206,801	0	0	0	115,183,348	16,571,388	12,160
A. Instrumento Bono Cupón 1	121,206,801	0	0	0	115,183,348	16,571,388	12,160
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

² (Informativo)

Saldo Devengado al 4toT2021 debe ser \$115'183,347.75 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 \$83'274,791.25 s/oficio de Banobras



Cuenta Pública 2021
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 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					