



**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				<b>8,394,621,050</b>	<b>7,168,912,211</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	29,558,998
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	20,162,570
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	3,143,755
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	312,500,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-20	214,285,714	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-20	250,000,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				<b>1,176,785,715</b>	<b>52,865,323</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,885,002,410	3,828,088,647
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,679,938,021	2,641,116,414
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	454,436,765	448,383,688
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				<b>7,217,835,336</b>	<b>7,116,046,888</b>
<b>TOTAL DE OTROS PASIVOS</b>				<b>3,497,210,477</b>	<b>3,280,232,659</b>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>11,891,831,527</b>	<b>10,449,144,870</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmó  
**EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD**  
  
**MARIO SALAZAR NOYOLA**

Firmó  
**EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS**  
  
**ENRIQUE MUÑOZ DELGADO**

Firmó  
**LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
  
**RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRIGUEZ**

Autorizó  
**EL SECRETARIO DE FINANZAS**  
  
**RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ**





Avance de Gestión Financiera 2021  
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de junio de 2021  
(Cifras en Pesos)

Denominación del Pasivo	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboro  
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
  
MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo.Bo.  
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
  
ENRIQUE MUÑOZ DELGADO

Vo. Bo.  
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
  
RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRIGUEZ

Autorizo  
EL SECRETARIO DE FINANZAS  
  
RICARDO OLIVARES SANCHEZ

**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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>8,394,621,050</b>	<b>0</b>	<b>1,225,708,839</b>	<b>0</b>	<b>7,168,912,211</b>	<b>199,656,115</b>	<b>59,915,807</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>48,923,125</b>	<b>0</b>	<b>7,168,912,211</b>	<b>182,553,004</b>	<b>59,915,807</b>
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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>3,497,210,477</b>	<b>25,325,422,976</b>	<b>25,544,034,685</b>		<b>3,278,598,769</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>11,891,831,527</b>	<b>25,325,422,976</b>	<b>26,769,743,524</b>	<b>0</b>	<b>10,447,510,980</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>							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>198,458,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,458,139</b>	<b>8,262,994</b>	<b>0</b>
<b>A. Instrumento Bono Cupón 1</b> BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,262,994	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



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					

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de operación del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la Inversión Actualizado al 30 de septiembre 2020	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>A. Asociaciones Público Privadas (A=a+b+c+d)</b>	NO APLICA			0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	NO APLICA			0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	NO APLICA			0		0	0	0	0	0



**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANOBRAS (PROFISE)	0	0	0
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	0	27,354,765	(27,354,765)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	18,659,037	(18,659,037)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	2,909,323	(2,909,323)
<b>Total Créditos Bancarios **</b>	<b>0</b>	<b>48,923,125</b>	<b>(48,923,125)</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
BANORTE 2020	0	312,500,000	(312,500,000)
BANCOMER 20	0	214,285,714	(214,285,714)
HSBC 20	0	250,000,000	(250,000,000)
SCOTIA BANK 20 A	0	200,000,000	(200,000,000)
SCOTIABANK 20 B	0	200,000,000	(200,000,000)
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>1,176,785,714</b>	<b>(1,176,785,714)</b>
<b>TOTAL (sin cargo presupuestal)</b>	<b>0</b>	<b>1,176,785,714</b>	<b>(1,176,785,714)</b>
<b>TOTAL **(con cargo presupuestal)</b>	<b>0</b>	<b>48,923,125</b>	<b>(48,923,125)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,225,708,839</b>	<b>(1,225,708,839)</b>

Presupuestaria / Endeudamiento Neto



**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

**Intereses de la Deuda**

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANOBRAS (Profise)	8,262,994	8,262,994
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	96,683,974	96,683,974
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	66,176,798	66,176,798
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	11,429,239	11,429,239
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>182,553,004</b>	<b>182,553,004</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
BANORTE 2020	4,192,710	4,192,710
BANCOMER 20	3,334,011	3,334,011
HSBC 20	3,393,053	3,393,053
SCOTIA BANK 20 A	3,189,913	3,189,913
SCOTIABANK 20 B	2,993,425	2,993,425
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>17,103,112</b>	<b>17,103,112</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199,656,115</b>	<b>199,656,115</b>

Presupuestaria / Intereses de la Deuda