



Cuenta Pública 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,782,694,545	8,394,621,050
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	48,742,065	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	33,247,590	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	5,183,975	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	159,352,245	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	87,500,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	250,000,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	275,000,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	275,000,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	91,666,667	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	0	312,500,000	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-20	0	214,285,714	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-20	0	250,000,000	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales			0	0	
Deuda Bilateral			0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Subtotal a Corto Plazo				1,564,859,209	1,176,785,714
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,885,002,410	3,885,002,410	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,679,938,021	2,679,938,021	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	454,436,765	454,436,765	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales			0	0	
Deuda Bilateral			0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Subtotal a Largo Plazo				7,217,835,336	7,217,835,336
TOTAL DE OTROS PASIVOS				3,774,966,152	3,497,210,477
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				12,557,660,696	11,891,831,527

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

Elaboró: EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD MARIO BALTAZAR NOYOLA	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE MIRANDA CASTRO
---	--	--	--



Cuenta Pública 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Municipio	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.


Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO



Cuenta Pública 2020
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS (PROFISE)	0	0	0
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	0	48,742,065	(48,742,065)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	33,247,590	(33,247,590)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	5,183,975	(5,183,975)
Total Créditos Bancarios	0	87,173,630	(87,173,630)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	173,342,880	332,695,125	(159,352,246)
HSBC	0	87,500,000	(87,500,000)
BANORTE	0	275,000,000	(275,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	250,000,000	(250,000,000)
HSBC 2019 B	0	339,166,667	(339,166,667)
BANCOMER	0	275,000,000	(275,000,000)
BANORTE 2019 B	0	91,666,667	(91,666,667)
BANORTE 2020	500,000,000	187,500,000	312,500,000
BANCOMER 20	300,000,000	69,054,233	
BANCOMER 20**		16,660,053	214,285,714
HSBC 20 **	300,000,000	50,000,000	250,000,000
SCOTIA BANK 20 A	200,000,000	0	200,000,000
SCOTIABANK 20 B	200,000,000	0	200,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,673,342,880	1,974,242,745	(300,899,865)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	1,673,342,880	1,907,582,691.66	(234,239,812)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	153,833,683	(153,833,683)
TOTAL	1,673,342,880	2,061,416,375	(388,073,495)

Presupuestaria / Endeudamiento Neto



Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	16,939,615	16,939,615
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	256,139,998	256,139,998
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	175,964,255	175,964,255
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	30,215,044	30,215,044
Total de Intereses de Créditos Bancarios	479,258,912	479,258,912
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE- NAFIN	0	0
HSBC	2,143,747	2,143,747
BANORTE	9,688,246	9,688,246
SCOTIABANK INVERLAT 19	8,308,583	8,308,583
HSBC 2019 B	12,362,753	12,362,753
BANCOMER	9,717,131	9,717,131
BANORTE 2019 B	3,390,170	3,390,170
BANORTE 2020	6,988,277	6,988,277
BANCOMER 20	2,035,146	2,035,146
HSBC 20	1,411,404	1,411,404
SCOTIA BANK 20 A	0	0
SCOTIABANK 20 B	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	56,045,458	56,045,458
TOTAL	535,304,370	535,304,370

Presupuestaria / Intereses de la Deuda