

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2024
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 2024
(Pesos)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos		Saldo al 31 de diciembre de 2023	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)		6,897,664,217	40,595	158,441,218	0	6,739,263,593	609,355,927	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)		39,250,232	40,595	39,290,827	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	SCOTIABANK INVERLAT CADENAS PRODUCTIVAS(2023)	39,250,232	40,595	39,290,827	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)		6,858,413,984	0	119,150,392	0	6,739,263,593	609,355,927	0
b1) Instituciones de Crédito	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,304,192	0
b1) Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,684,036,373	0	66,621,479	0	3,617,414,894	331,696,601	0
b1) Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST.	2,542,856,501	0	45,443,368	0	2,497,413,133	226,493,354	0
b1) Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST. "B"	433,062,971	0	7,085,545	0	425,977,426	38,861,780	0
b1) Instituciones de Crédito	Fideicomiso INVEX 1121	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos		3,810,992,225				2,101,942,160		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		10,708,656,442				8,841,205,752		
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)		101,681,184	0	0	0	96,062,571	12,304,192	0
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBRAS (PROFISE)	101,681,184	0	0	0	96,062,571	12,304,192	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

² (Informativo)

El Saldo Contable Devengado al 3er Trim 2024, es de \$198,458,139 , de acuerdo al Art 7 Reg SdA , y a la Guía de Llenado Formato para la Medición del Nivel de Endeudamiento del SdA, el importe a considerar para los indicadores debe ser \$96'062,571.15 que es la diferencia entre el Monto dispuesto \$198'458,139 menos Valor Nominal al corte \$102,395,567.85 s/oficio de Banobras.



Informe Financiero al Tercer Trimestre 2024
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 2024
(Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo (k)		Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
		Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
A. Crédito 1	SCOTIABANK INVERLAT CADENAS PRODUCTIVAS(2023)	100,000,000	12			
B. Crédito 2						
C. Crédito XX						