

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2025
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 2025
(PESOS)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos		Saldo al 31 de diciembre de 2024	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)		6,696,367,912	0	139,126,166	0	6,557,241,746	489,769,567	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)		0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito		0	0	0	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)		6,696,367,912	0	139,126,166	0	6,557,241,746	489,769,567	0
b1) Instituciones de Crédito	BANOBAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,349,262	0
b1) Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,593,430,301	0	77,790,688	0	3,515,639,613	263,202,634	0
b1) Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST.	2,481,052,934	0	53,062,029	0	2,427,990,905	182,722,885	0
b1) Instituciones de Crédito	BANOBAS REEST. "B"	423,426,538	0	8,273,449	0	415,153,090	31,494,786	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		2,173,645,871				2,038,803,636		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		8,870,013,783				8,596,045,382		
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)		94,103,356	0	0	0	88,064,765	12,349,262	0
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBAS (PROFISE)	94,103,356	0	0	0	88,064,765	12,349,262	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 2025, 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, 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 \$88'064,764.83 que es la diferencia entre el Monto dispuesto \$198'458,139 menos el Valor Nominal al corte 30-septiembre-2025 \$110,393,374.17 s/oficio de Banobras.