

Avance de Gestión Financiera al Segundo Trimestre 2026

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 2026

(PESOS)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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)	6,507,154,529	0	106,189,337	0	6,400,965,192	251,579,289	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)	6,507,154,529	0	106,189,337	0	6,400,965,192	251,579,289	0
b1) Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139.00	0.00	0.00	0.00	198,458,139.00	8,202,794.60	0
b1) Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,408,887,888.49	0.00	40,500,085.99	0.00	2,368,387,802.50	92,447,301.36	0
b1) Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,487,633,960.12	0.00	59,374,464.20	0.00	3,428,259,495.92	134,916,102.75	0
b1) Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	412,174,541.05	0.00	6,314,786.52	0.00	405,859,754.53	16,013,090.43	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	3,383,618,900				2,476,859,337		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,890,773,428				8,877,824,529		
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)	85,951,571	0	0	0	81,674,557	8,202,795	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	85,951,571	0	0	0	81,674,557	8,202,795	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 2do Trím 2026, 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 \$81'674,556.54 que es la diferencia entre el Monto dispuesto \$198'458,139 menos el Valor Nominal al corte 30-junio-2026 \$116,783,582.46 s/oficio de Banobras.

Avance de Gestión Financiera al Segundo Trimestre 2026
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 2026
(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					