



Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
 Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

(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	8,257,483,584
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	48,742,065	37,255,400
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	33,247,590	25,412,387
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	5,183,975	3,962,308
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	159,352,245	34,684,819
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	87,500,000	50,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	250,000,000	175,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	246,666,667
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	275,000,000	200,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	275,000,000	200,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	91,666,667	66,666,668
	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
	<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			1,564,859,209	1,039,648,248
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
	<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			7,217,835,336	7,217,835,336
OTROS PASIVOS				3,774,966,152	3,506,344,988
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,557,660,696	11,763,828,572

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 ÁVILA


Autorizó
 EL SECRETARIO DE FINANZAS
 JORGE MIRANDA CASTRO

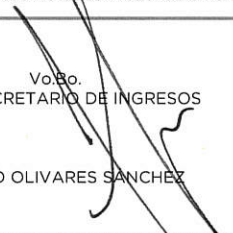



Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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

Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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)	8,782,694,545	79,878,695	605,089,655	0	8,257,483,584	172,896,743	176,640
A. Corto Plazo	1,477,685,579	79,878,695	584,546,120	0	973,018,154	23,885,547	0
Instituciones de Crédito CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	79,878,695	204,546,121	0	34,684,819	0	0
Instituciones de Crédito HSBC 150-19	87,500,000	0	37,500,000	0	50,000,000	1,433,876	0
Instituciones de Crédito BANORTE 300-19	250,000,000	0	75,000,000	0	175,000,000	4,539,667	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	92,500,000	0	246,666,667	6,259,443	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-19	275,000,000	0	75,000,000	0	200,000,000	4,928,142	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-19	275,000,000	0	75,000,000	0	200,000,000	4,991,576	0
Instituciones de Crédito BANORTE 100-19	91,666,667	0	24,999,999	0	66,666,668	1,732,843	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,305,008,966	0	20,543,535	0	7,284,465,431	149,011,196	176,640
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	11,486,665	0	3,922,257,810	80,159,931	0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	7,835,202	0	2,705,350,409	55,206,033	0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	1,221,667	0	458,399,073	9,433,470	176,640
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
2. Otros Pasivos	3,774,966,152	14,372,823,932	14,641,445,096		3,506,344,988		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,557,660,696	14,452,702,627	15,246,534,751	0	11,763,828,572	172,896,743	176,640
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)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	4,211,762	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

Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,720,000,000			0	0
HSBC 150-19	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	0
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses		0	0
BANORTE 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.50	0	0
SCOTIABANK 370-19	370,000,000	12 meses	TIIE + 0.44	0	0
HSBC 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.34	0	0
BANCOMER 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.42	0	0
BANORTE 100-19	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.75	0	0

Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(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 31 de marzo 2020	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de marzo de 2020
A. Asociaciones Público Privadas (A=a+b+c+d)	NO APLICA			0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	NO APLICA			0		0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	NO APLICA			0		0	0	0	0	



Informe Financiero al Primer Trimestre 2020

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

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	11,486,665	(11,486,665)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	7,835,202	(7,835,202)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	1,221,667	(1,221,667)
Total Créditos Bancarios	0	20,543,535	(20,543,535)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	79,878,695	204,546,121	(124,667,426)
HSBC	0	37,500,000	(37,500,000)
BANORTE	0	75,000,000	(75,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	92,500,000	(92,500,000)
HSBC 2019 B	0	75,000,000	(75,000,000)
BANCOMER	0	75,000,000	(75,000,000)
BANORTE 2019 B	0	24,999,999	(24,999,999)
Total Otros Instrumentos de Deuda	79,878,695	584,546,120	(504,667,425)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	79,878,695	584,546,120	(504,667,425)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	20,543,535	(20,543,535)
TOTAL	79,878,695	605,089,655	(525,210,960)



Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	4,211,762	4,211,762
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	80,159,931	80,159,931
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	55,206,033	55,206,033
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	9,433,470	9,433,470
Total de Intereses de Créditos Bancarios	149,011,196	149,011,196
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE- NAFIN	0	0
HSBC	1,433,876	1,433,876
BANORTE	4,539,667	6,259,443
SCOTIABANK INVERLAT 19	6,259,443	4,928,142
HSBC 2019 B	4,928,142	4,539,667
BANCOMER	4,991,576	4,991,576
BANORTE 2019 B	1,732,843	1,732,843
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	23,885,547	23,885,547
TOTAL	172,896,743	172,896,743