


Avance de Gestión Financiera 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio 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	7,826,016,039
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	48,742,065	25,314,905
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	33,247,590	17,267,623
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	5,183,975	2,692,373
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	159,352,245	4,572,466
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	87,500,000	12,500,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	250,000,000	100,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	154,166,667
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	275,000,000	125,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	275,000,000	125,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	91,666,667	41,666,669
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>				1,564,859,209	608,180,704
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
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos 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	3,728,414,061
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,557,660,696	11,554,430,100

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

<p>Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD</p>  <p>MARIO SALAZAR NOYOLA</p>	<p>Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS</p>  <p>RICARDO OLIVARES SANCHEZ</p>	<p>Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p>  <p>GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA</p>	<p>Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS</p>  <p>JORGE MIRANDA CASTRO</p>
--	--	---	---


Avance de Gestión Financiera 2020
 Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
 Informe Sobre Pasivos Contingentes
 Al 30 de junio de 2020
 (Pesos)

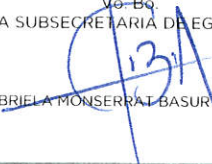
Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

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 SÁNCHEZ~~

Vo.Bo.
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Autorizó
 EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO

Avance de Gestión Financiera 2020
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 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	85,693,476	1,042,371,981	0	7,826,016,039	313,988,256	15,530,946
A. Corto Plazo		1,477,685,579	85,693,476	1,000,473,253	0	562,905,802	38,089,516	0
Instituciones de Crédito	CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	85,693,476	240,473,255	0	4,572,466	0	0
Instituciones de Crédito	HSBC 150-19	87,500,000	0	75,000,000	0	12,500,000	2,089,263	0
Instituciones de Crédito	BANORTE 300-19	250,000,000	0	150,000,000	0	100,000,000	7,124,584	0
Instituciones de Crédito	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	185,000,000	0	154,166,667	10,164,658	0
Instituciones de Crédito	HSBC 300-19	275,000,000	0	150,000,000	0	125,000,000	7,971,590	0
Instituciones de Crédito	BANCOMER 300-19	275,000,000	0	150,000,000	0	125,000,000	7,967,672	0
Instituciones de Crédito	BANORTE 100-19	91,666,667	0	49,999,998	0	41,666,669	2,771,751	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	41,898,728	0	7,263,110,237	275,898,740	15,530,946
Instituciones de Crédito	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,469,807	0
Instituciones de Crédito	BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	23,427,160	0	3,910,317,316	148,063,234	8,971,070
Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	15,979,967	0	2,697,205,644	101,913,290	4,431,656
Instituciones de Crédito	BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	2,491,602	0	457,129,139	17,452,409	2,128,219
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	25,454,819,651	25,501,371,741		3,728,414,061		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		12,557,660,696	25,540,513,127	26,543,743,723	0	11,554,430,100	313,988,256	15,530,946
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	8,469,807	0
A. Instrumento Bono Cupón 1	BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	8,469,807	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 30 de junio 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

Avance de Gestión Financiera 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio 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	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	0



Avance de Gestión Financiera 2020
 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 30 de junio 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	23,427,160	(23,427,160)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	15,979,967	(15,979,967)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	2,491,602	(2,491,602)
Total Créditos Bancarios	0	41,898,729	(41,898,729)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	85,693,476	240,473,255	(154,779,779)
HSBC	0	75,000,000	(75,000,000)
BANORTE	0	150,000,000	(150,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	185,000,000	(185,000,000)
HSBC 2019 B	0	150,000,000	(150,000,000)
BANCOMER	0	150,000,000	(150,000,000)
BANORTE 2019 B	0	49,999,998	(49,999,998)
Total Otros Instrumentos de Deuda	85,693,476	1,000,473,253	(914,779,777)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	85,693,476	1,000,473,253	(914,779,777)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	41,898,729	(41,898,729)
TOTAL	85,693,476	1,042,371,982	(956,678,506)



Avance de Gestión Financiera 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	8,469,807	8,469,807
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	148,063,234	148,063,234
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	101,913,290	101,913,290
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	17,452,409	17,452,409
Total de Intereses de Créditos Bancarios	275,898,740	275,898,740
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE- NAFIN	0	0
HSBC	2,089,263	2,089,263
BANORTE	7,124,584	7,124,584
SCOTIABANK INVERLAT 19	10,164,658	10,164,658
HSBC 2019 B	7,971,590	7,971,590
BANCOMER	7,967,672	7,967,672
BANORTE 2019 B	2,771,751	2,771,751
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	38,089,516	38,089,516
TOTAL	313,988,256	313,988,256

Presupuestaria / Intereses de la Deuda