



Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	7,995,761,273
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	48,742,065	12,902,652
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	33,247,590	8,801,065
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	5,183,975	1,372,265
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	159,352,245	51,516,619
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	87,500,000	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	250,000,000	25,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	61,666,667
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	275,000,000	50,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	275,000,000	50,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	91,666,667	16,666,670
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	0	500,000,000
	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
	Subtotal a Corto Plazo			1,564,859,209	777,925,937
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
	Subtotal a Largo Plazo			7,217,835,336	7,217,835,336
OTROS PASIVOS				3,774,966,152	3,179,825,272
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				12,557,660,696	11,175,586,545

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 ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de septiembre 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.

Elabora
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 Tercer Trimestre 2020
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 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	664,131,573	1,451,064,844	0	7,995,761,273	427,568,577	51,983,088
A. Corto Plazo	1,477,685,579	664,131,573	1,386,967,196	0	754,849,956	44,663,927	0
Instituciones de Crédito CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	164,131,573	271,967,199	0	51,516,619	0	0
Instituciones de Crédito HSBC 150-19	87,500,000	0	87,500,000	0	0	2,143,747	0
Instituciones de Crédito BANORTE 300-19	250,000,000	0	225,000,000	0	25,000,000	8,210,399	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	277,500,000	0	61,666,667	11,980,289	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-19	275,000,000	0	225,000,000	0	50,000,000	9,495,925	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-19	275,000,000	0	225,000,000	0	50,000,000	9,389,976	0
Instituciones de Crédito BANORTE 100-19	91,666,667	0	74,999,997	0	16,666,670	3,273,855	0
Instituciones de Crédito BANORTE 500-20	0	500,000,000	0	0	500,000,000	169,736	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	64,097,648	0	7,240,911,317	382,904,650	51,983,088
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,727,852	0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	35,839,413	0	3,897,905,062	205,023,653	29,715,843
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	24,446,525	0	2,688,739,086	140,974,908	17,005,636
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	3,811,710	0	455,809,030	24,178,237	5,261,610
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	36,378,386,127	36,973,527,006		3,179,825,272		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,557,660,696	37,042,517,699	38,424,591,850	0	11,175,586,545		
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	12,727,852	0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	12,727,852	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 Tercer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	2,220,000,000			0	
HSBC 150-19	150,000,000	12 meses	TIIE + 0.39	0	8.35%
CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE-NAFIN	200,000,000	12 meses		0	0.00%
BANORTE 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.50	0	7.43%
SCOTIABANK 370-19	370,000,000	12 meses	TIIE + 0.44	0	7.37%
HSBC 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.34	0	7.27%
BANCOMER 300-19	300,000,000	12 meses	TIIE + 0.42	0	6.19%
BANORTE 100-19	100,000,000	12 meses	TIIE + 0.75	0	6.46%
BANORTE 500-20	500,000,000	249 días	TIIE +1.55		5.87%

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2020	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de septiembre 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	

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	35,839,413	(35,839,413)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	24,446,525	(24,446,525)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	3,811,710	(3,811,710)
Total Créditos Bancarios	0	64,097,648	(64,097,648)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	163,717,373	271,552,999	(107,835,626)
HSBC	0	87,500,000	(87,500,000)
BANORTE	0	225,000,000	(225,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	277,500,000	(277,500,000)
HSBC 2019 B	0	225,000,000	(225,000,000)
BANCOMER	0	225,000,000	(225,000,000)
BANORTE 2019 B	0	74,999,997	(74,999,997)
BANORTE 2020	500,000,000	0	500,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	663,717,373	1,386,552,996	(722,835,623)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	663,717,373	1,386,552,996	(722,835,623)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	64,097,648	(64,097,648)
TOTAL	663,717,373	1,450,650,644	(786,933,271)



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

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	12,727,852	12,727,852
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	205,023,653	205,023,653
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	140,974,908	140,974,908
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	24,178,237	24,178,237
Total de Intereses de Créditos Bancarios	382,904,651	382,904,651
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE- NAFIN	0	0
HSBC	2,143,747	2,143,747
BANORTE	9,495,925	9,495,925
SCOTIABANK INVERLAT 19	11,980,289	11,980,289
HSBC 2019 B	8,210,399	8,210,399
BANCOMER	9,389,976	9,389,976
BANORTE 2019 B	3,273,855	3,273,855
BANORTE 2020	169,736	169,736
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	44,663,927	44,663,927
TOTAL	427,568,578	427,568,578

Presupuestaria / Intereses de la Deuda