



Cuenta Pública 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en 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	8,394,621,050
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	48,742,065	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	33,247,590	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	5,183,975	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE	159,352,245	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 150-19	87,500,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 300-19	250,000,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-19	275,000,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-19	275,000,000	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 100-19	91,666,667	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	0	312,500,000	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-20	0	214,285,714	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-20	0	250,000,000	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	
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	1,176,785,714
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
TOTAL DE OTROS PASIVOS				3,774,966,152	3,497,210,477
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				12,557,660,696	11,891,831,527

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 BALAZAR NOYOLA	Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ	Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE MIRANDA CASTRO
---	--	--	--



Cuenta Pública 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en 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

Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	1,673,342,880	2,061,416,375	0	8,394,621,050	535,304,370	99,088,177
A. Corto Plazo	1,477,685,579	1,673,342,880	1,974,242,745	0	1,176,785,714	56,045,458	0
Instituciones de Crédito CADENAS PRODUCTIVAS	159,352,245	173,342,880	332,695,125	0	0	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	250,000,000	0	0	8,308,583	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 370-19	339,166,667	0	339,166,667	0	0	12,362,753	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-19	275,000,000	0	275,000,000	0	0	9,688,246	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-19	275,000,000	0	275,000,000	0	0	9,717,131	0
Instituciones de Crédito BANORTE 100-19	91,666,667	0	91,666,667	0	0	3,390,170	0
Instituciones de Crédito BANORTE 500-20	0	500,000,000	187,500,000	0	312,500,000	6,988,277	0
Instituciones de Crédito BANCOMER 300-20	0	300,000,000	85,714,286	0	214,285,714	2,035,146	0
Instituciones de Crédito HSBC 300-20	0	300,000,000	50,000,000	0	250,000,000	1,411,404	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
Instituciones de Crédito SCOTIABANK 200-20	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,305,008,966	0	87,173,630	0	7,217,835,336	479,258,912	99,088,177
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,939,615	11,235
Instituciones de Crédito BANORTE REEST.	3,933,744,475	0	48,742,065	0	3,885,002,410	256,139,998	55,309,783
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST.	2,713,185,611	0	33,247,590	0	2,679,938,021	175,964,255	34,690,297
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. "B"	459,620,740	0	5,183,975	0	454,436,765	30,215,044	9,076,862
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	52,319,002,929	52,596,758,603		3,497,210,477		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,557,660,696	53,992,345,809	54,658,174,978	0	11,891,831,527		
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 Ceno ² (Informativo)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,939,615	11,235
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE)	198,458,139	0	0	0	198,458,139	16,939,615	11,235
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



Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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)	3,220,000,000			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	0	5.87%
BANCOMER 300-20	300,000,000	196 días	TIIE + 1.84	0	6.15%
HSBC 300-20	300,000,000	187 días	TIIE + 0.98	0	5.31%
SCOTIABANK 200-20	200,000,000	173 días	TIIE + 1.19	0	5.82%
SCOTIABANK 200-20	200,000,000	173 días	TIIE + 1.39	0	6.02%

Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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



Cuenta Pública 2020
 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	48,742,065	(48,742,065)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	33,247,590	(33,247,590)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	5,183,975	(5,183,975)
Total Créditos Bancarios	0	87,173,630	(87,173,630)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	173,342,880	332,695,125	(159,352,246)
HSBC	0	87,500,000	(87,500,000)
BANORTE	0	275,000,000	(275,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	250,000,000	(250,000,000)
HSBC 2019 B	0	339,166,667	(339,166,667)
BANCOMER	0	275,000,000	(275,000,000)
BANORTE 2019 B	0	91,666,667	(91,666,667)
BANORTE 2020	500,000,000	187,500,000	312,500,000
BANCOMER 20	300,000,000	69,054,233	
BANCOMER 20**		16,660,053	214,285,714
HSBC 20 **	300,000,000	50,000,000	250,000,000
SCOTIA BANK 20 A	200,000,000	0	200,000,000
SCOTIABANK 20 B	200,000,000	0	200,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,673,342,880	1,974,242,745	(300,899,865)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	1,673,342,880	1,907,582,691.66	(234,239,812)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	153,833,683	(153,833,683)
TOTAL	1,673,342,880	2,061,416,375	(388,073,495)

Presupuestaria / Endeudamiento Neto



Cuenta Pública 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS (Profise)	16,939,615	16,939,615
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	256,139,998	256,139,998
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	175,964,255	175,964,255
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	30,215,044	30,215,044
Total de Intereses de Créditos Bancarios	479,258,912	479,258,912
Otros Instrumentos de Deuda		
BANORTE- NAFIN	0	0
HSBC	2,143,747	2,143,747
BANORTE	9,688,246	9,688,246
SCOTIABANK INVERLAT 19	8,308,583	8,308,583
HSBC 2019 B	12,362,753	12,362,753
BANCOMER	9,717,131	9,717,131
BANORTE 2019 B	3,390,170	3,390,170
BANORTE 2020	6,988,277	6,988,277
BANCOMER 20	2,035,146	2,035,146
HSBC 20	1,411,404	1,411,404
SCOTIA BANK 20 A	0	0
SCOTIABANK 20 B	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	56,045,458	56,045,458
TOTAL	535,304,370	535,304,370

Presupuestaria / Intereses de la Deuda