

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

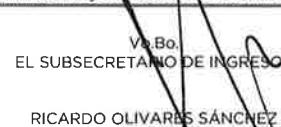
(Pesos)

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	BANOBRS SNC	33,247,590	8,801,065
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRS 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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>				1,564,859,209	777,925,937
	Largo Plazo				
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRS 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	BANOBRS SNC	2,679,938,021	2,679,938,021
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRS 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	3,179,825,272
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.

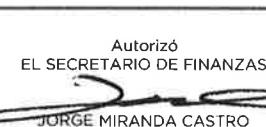
Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MARIO SALAZAR NOYOLA

Vig. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vig. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EXPRESOS

GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO