



**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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				<b>8,782,694,545</b>	<b>7,995,761,273</b>
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>				<b>1,564,859,209</b>	<b>777,925,937</b>
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>				<b>7,217,835,336</b>	<b>7,217,835,336</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>3,774,966,152</b>	<b>3,179,825,272</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>12,557,660,696</b>	<b>11,175,586,545</b>

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**