

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				8,394,621,050	7,704,559,926
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	43,501,338
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	29,672,819
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	4,624,596
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	312,500,000	125,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-20	214,285,714	85,714,286
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-20	250,000,000	100,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	100,000,000
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	100,000,000
	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				1,176,785,715	588,513,038
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	3,828,088,647
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,679,938,021	2,641,116,414
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	454,436,765	448,383,688
	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	7,116,046,888
TOTAL DE OTROS PASIVOS				3,497,210,477	3,496,755,938
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				11,891,831,527	11,201,315,865

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

Elaboro
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ENRIQUE MUÑOZ DELGADO

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRIGUEZ

Autorizo
EL SECRETARIO DE FINANZAS
RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ