

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2021
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 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	7,142,991,603
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	15,065,808
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	10,276,579
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	0	1,602,328
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANORTE 500-20	312,500,000	0
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANCOMER 300-20	214,285,714	0
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	HSBC 300-20	250,000,000	0
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	SCOTIABANK 200-20	200,000,000	0
	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	26,944,715
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	198,458,139	198,458,139
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANORTE	3,885,002,410	3,828,088,647
	Instituciones de Credito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS SNC	2,679,938,021	2,641,116,414
	Instituciones de Credito	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	2,749,117,134
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				11,891,831,527	9,892,108,737

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

Elaboro LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD  NORMA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  JUAN CARLOS LÓPEZ ELIAS	Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  SILVIA SAAVEDRA JUÁREZ	Autorizo EL SECRETARIO DE FINANZAS  RICARDO OLIVARES SANCHEZ
--	--	--	--