

Informe Financiero al Primer Trimestre 2020

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

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	11,486,665	(11,486,665)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	7,835,202	(7,835,202)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	1,221,667	(1,221,667)
Total Créditos Bancarios	0	20,543,535	(20,543,535)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	79,878,695	204,546,121	(124,667,426)
HSBC	0	37,500,000	(37,500,000)
BANORTE	0	75,000,000	(75,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	92,500,000	(92,500,000)
HSBC 2019 B	0	75,000,000	(75,000,000)
BANCOMER	0	75,000,000	(75,000,000)
BANORTE 2019 B	0	24,999,999	(24,999,999)
Total Otros Instrumentos de Deuda	79,878,695	584,546,120	(504,667,425)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	79,878,695	584,546,120	(504,667,425)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	20,543,535	(20,543,535)
TOTAL	79,878,695	605,089,655	(525,210,960)