

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

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	13,412,425	(13,412,425)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	9,148,788	(9,148,788)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	1,428,482	(1,428,482)
Total Créditos Bancarios **	0	23,989,695	(23,989,695)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE 2020	0	187,500,000	(187,500,000)
BANCOMER 20	0	128,571,429	(128,571,429)
HSBC 20	0	150,000,000	(150,000,000)
SCOTIA BANK 20 A	0	100,000,000	(100,000,000)
SCOTIABANK 20 B	0	100,000,000	(100,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	666,071,429	(666,071,429)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	0	666,071,429	(666,071,429)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	23,989,695	(23,989,695)
TOTAL	0	690,061,124	(690,061,124)

Presupuestaria / Endeudamiento Neto