

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2021

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	41,847,955	(41,847,955)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	28,545,028	(28,545,028)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	4,450,750	(4,450,750)
Total Créditos Bancarios **	0	74,843,733	(74,843,733)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE 2020	0	312,500,000	(312,500,000)
BANCOMER 20	0	214,285,714	(214,285,714)
HSBC 20	0	250,000,000	(250,000,000)
SCOTIA BANK 20 A	0	200,000,000	(200,000,000)
SCOTIABANK 20 B	0	200,000,000	(200,000,000)
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	1,176,785,714	(1,176,785,714)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	0	1,176,785,714	(1,176,785,714)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	74,843,733	(74,843,733)
TOTAL	0	1,251,629,447	(1,251,629,447)

Presupuestaria / Endeudamiento Neto