

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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	35,839,413	(35,839,413)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	24,446,525	(24,446,525)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	3,811,710	(3,811,710)
Total Créditos Bancarios	0	64,097,648	(64,097,648)
Otros Instrumentos de Deuda			
BANORTE- NAFIN	163,717,373	271,552,999	(107,835,626)
HSBC	0	87,500,000	(87,500,000)
BANORTE	0	225,000,000	(225,000,000)
SCOTIABANK INVERLAT 19	0	277,500,000	(277,500,000)
HSBC 2019 B	0	225,000,000	(225,000,000)
BANCOMER	0	225,000,000	(225,000,000)
BANORTE 2019 B	0	74,999,997	(74,999,997)
BANORTE 2020	500,000,000	0	500,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	663,717,373	1,386,552,996	(722,835,623)
TOTAL (sin cargo presupuestal)	663,717,373	1,386,552,996	(722,835,623)
TOTAL **(con cargo presupuestal)	0	64,097,648	(64,097,648)
TOTAL	663,717,373	1,450,650,644	(786,933,271)

Presupuestaria / Endeudamiento Neto