



Informe Financiero al Primer Trimestre 2020  
 Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

| Denominación de las Deudas         |  | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>               |  |                        |                             | <b>8,782,694,545</b>      | <b>8,257,483,584</b>    |
| Corto Plazo                        |  |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                      |  |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANORTE                     | 48,742,065                | 37,255,400              |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS SNC                | 33,247,590                | 25,412,387              |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS SNC                | 5,183,975                 | 3,962,308               |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | CADENAS PRODUCTIVAS BANORTE | 159,352,245               | 34,684,819              |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | HSBC 150-19                 | 87,500,000                | 50,000,000              |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANORTE 300-19              | 250,000,000               | 175,000,000             |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | SCOTIABANK 370-19           | 339,166,667               | 246,666,667             |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | HSBC 300-19                 | 275,000,000               | 200,000,000             |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANCOMER 300-19             | 275,000,000               | 200,000,000             |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANORTE 100-19              | 91,666,667                | 66,666,668              |
|                                    | 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                       |
|                                    | <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | <b>1,564,859,209</b>      | <b>1,039,648,248</b>    |
| Largo Plazo                        |  |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                      |  |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS SNC                | 198,458,139               | 198,458,139             |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANORTE                     | 3,885,002,410             | 3,885,002,410           |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS SNC                | 2,679,938,021             | 2,679,938,021           |
|                                    | Instituciones de Crédito               | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS SNC                | 454,436,765               | 454,436,765             |
|                                    | 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                       |
|                                    | <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | <b>7,217,835,336</b>      | <b>7,217,835,336</b>    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>               |  |                        |                             | <b>3,774,966,152</b>      | <b>3,506,344,988</b>    |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b> |  |                        |                             | <b>12,557,660,696</b>     | <b>11,763,828,572</b>   |

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

Elaboró  
 EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo.Bo.  
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
 RICARDO OLIVARES SANCHEZ

Vo.Bo.  
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
 GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó  
 EL SECRETARIO DE FINANZAS  
 JORGE MIRANDA CASTRO