

## Informe Financiero al Tercer Trimestre 2024

### Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

#### Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANOBRAS (PROFISE)	0	0	0
BANORTE REFINANCIAMIENTO 2017	0	66,621,479	(66,621,479)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17	0	45,443,368	(45,443,368)
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO 17 "B"	0	7,085,545	(7,085,545)
<b>Total Créditos Bancarios **</b>	<b>0</b>	<b>119,150,392</b>	<b>(119,150,392)</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
SCOTIABANK INVERLAT (FACTORAJE FINANCIERO) 23	40,595	39,290,827	(39,250,232)
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>40,595</b>	<b>39,290,827</b>	<b>(39,250,232)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40,595</b>	<b>158,441,218</b>	<b>(158,400,624)</b>

Presupuestaria / Endeudamiento Neto

Nota:

<b>TOTAL (sin cargo presupuestal)</b>			<b>(39,250,232)</b>
<b>TOTAL **(con cargo presupuestal)</b>			<b>(119,150,392)</b>