

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	PLAZO	FECHA DE VECIMIENTO	TASA DE INT.	SALDO AL 31-DIC-09	MONTO CONTRATADO	IMPORTE PAGADO DE ENE-MZO	INTERES PAGADO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31-MAR-10
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	60 meses	18-dic-13	TIIE + 1.0	320,000,000	0	24,529,687	4,529,687	20,000,000	300,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	60 meses	25-dic-13	TIIE + 1.0	157,651,050	0	12,136,914	2,283,723	9,853,191	147,797,859
BANAMEX	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO		sin fecha	variable	275,000,000	200,000,000	480,650,208	5,650,208	475,000,000	0
HSBC-MÉXICO	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO		sin fecha	variable	0	150,000,000	1,803,324	1,772,123	31,201	149,968,799
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA				0		47,559	47,559	0	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES				0		0	0	0	0
TOTALES					752,651,050		519,167,692	14,283,300	504,884,392	597,766,658

NOTA: AL SALDO FINAL DE DICIEMBRE DEL 2009, SE LE DEBE DE ADICIONAR EL FINANCIAMIENTO DE BANAMEX POR \$ 200'000,000.00