

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VECIMIENTO	PLAZO	TASA DE INT.	SALDO AL 31-DIC-09	MONTO CONTRATADO	IMPORTE PAGADO AL 3er. TRIMESTRE	INTERES PAGADO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30-SEP-10
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						477,651,050	266,787,428	116,746,603	27,187,031	89,559,572	654,878,906
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	320,000,000	0	73,257,882	13,257,882	60,000,000	260,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	157,651,050	0	36,105,374	6,545,802	29,559,572	128,091,478
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	fija	0	266,787,428	7,240,670	7,240,670	0	266,787,428
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA					0	0	142,677	142,677	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						275,000,000	1,100,000,000	995,597,894	18,673,658	976,924,236	398,075,764
BANAMEX	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	16-jun-10	25-ago-10		7.25%	275,000,000	500,000,000	538,738,900	11,814,664	526,924,236	248,075,764
BANORTE	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	21-sep-10	17-dic-10		variable	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000
HSBC-MÉXICO	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	05-jul-10	sin fecha		variable	0	450,000,000	456,858,994	6,858,994	450,000,000	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0	169,417,784	0	169,417,784	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES		31-dic-10			0	0	18,555,105	0	18,555,105	0
DEVOLUCIONES	INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN 2010					0	0	150,862,679	0	150,862,679	0
TOTALES						752,651,050	1,366,787,428	1,281,762,281	45,860,689	1,235,901,592	1,052,954,670