

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

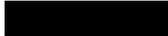
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VECIMIENTO	PLAZO	TASA DE INT.	SALDO AL 1-ENE-10	MONTO CONTRATADO	IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO	INTERES PAGADO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						477,651,050	266,787,428	157,670,151	38,257,389	119,412,762
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	320,000,000	0	97,114,659	17,114,659	80,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	157,651,050	0	47,806,624	8,393,862	39,412,762
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	fija	0	266,787,428	12,558,632	12,558,632	0
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA					0	0	190,236	190,236	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						275,000,000	3,082,000,000	2,332,357,509	236,757,776	2,095,599,733
BANAMEX	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	10-nov-10	06-may-11	6 meses	TIIE + 3.5	275,000,000	748,000,000	832,621,776	16,288,443	816,333,333
BANORTE	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	21-sep-10	17-dic-10		variable	0	220,000,000	222,120,997	2,120,997	220,000,000
HSBC-MÉXICO	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	27-oct-10	27-abr-11	6 meses	TIIE + 2.20	0	650,000,000	459,323,471	9,323,471	450,000,000
B. INTERACCIONES	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	15-dic-10	15-dic-11	12 meses	TIIE + 3.5	0	1,464,000,000	818,291,265	209,024,865	609,266,400
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0	181,142,957	0	181,142,957
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES		31-dic-08			0	0	25,511,473	0	25,511,473
DEVOLUCIONES	INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN 2010		31-dic-08			0	0	155,631,484	0	155,631,484
						752,651,050	3,348,787,428	2,671,170,617	275,015,165	2,396,155,452



SALDO AL 31-DIC-10	
625,025,715	
240,000,000	
118,238,287	
266,787,428	
0	
1,261,400,267	
206,666,667	
0	
200,000,000	
854,733,600	
0	
0	
0	

1,886,425,982
