

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 2011.

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VECIMIENTO	PLAZO	TASA DE INT.	SALDO AL 1-ENE-11	MONTO CONTRATADO	IMPORTE PAGADO EN EL TRIMESTRE	INTERES Y COMISIONES PAGADAS	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31-MZO-11
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						625,025,716	0	40,581,936	10,728,746	29,853,191	595,172,525
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	240,000,000	0	23,833,394	3,833,394	20,000,000	220,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	118,238,288	0	11,498,629	1,645,439	9,853,191	108,385,097
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	fija	266,787,428	0	5,202,355	5,202,355	0	266,787,428
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA					0	0	47,559	47,559	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						1,261,400,267	733,592,184	1,009,717,497	110,983,901	898,733,596	1,096,258,855
BANAMEX	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	10-nov-10	06-may-11	6 meses	TIIE + 3.5	206,666,667	0	127,478,628	3,478,628	124,000,000	82,666,667
BANORTE	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	11-feb-11	31-mar-11	2 meses	Variable	0	103,000,000	103,105,202	105,202	103,000,000	0
HSBC-MÉXICO	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	27-oct-10	27-abr-11	6 meses	TIIE + 2.20	200,000,000	0	3,530,015	3,530,015	0	200,000,000
B. INTERACCIONES	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	15/12/2010 y 01/03/11	15/12/11 y 30/06/11	12 meses	TIIE + 3.5, TIIE + 3.0	854,733,600	630,592,184	775,603,653	103,870,057	671,733,596	813,592,188
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0	0	0	0	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES		31-dic-11			0	0	0	0	0	0
TOTALES						1,886,425,983	733,592,184	1,050,299,434	121,712,647	928,586,786	1,691,431,381