

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA, OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ADEFAS DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2011

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VECIMIENTO	PLAZO	TASA DE INT.	SALDO AL 31-ENE-11	CONTRATACIÓN	PAGO DE CAPITAL SIN CARGO PRESUPUESTAL	IMPORTE PAGADO EN EL SEMESTRE	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CON CARGO PRESUPUESTAL	SALDO AL 30-JUN-11
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						625,025,716	0		97,320,398	20,939,802	76,380,596	548,645,120
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	240,000,000	0		47,248,427	7,248,427	40,000,000	200,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	118,238,288	0		22,949,712	3,243,330	19,706,381	98,531,907
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	fija	266,787,428	0		27,027,141	10,352,927	16,674,215	250,113,213
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA					0	0		95,118	95,118	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						1,261,400,267	1,909,317,996	1,919,034,701	237,300,649	237,300,649	0	1,251,683,562
BANAMEX	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	10-nov-10	06-may-11	6 meses	TIIE + 3.5	206,666,667	0	206,666,667	4,341,725	4,341,725	0	0
BANORTE	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	15 Y 22/06/11	12 y 19/09/2011	3 meses	TIIE + 2.50	0	313,000,000	103,000,000	105,202	105,202	0	210,000,000
HSBC-MÉXICO	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	27-abr-11	24-oct-11	6 meses	TIIE + 2.20	200,000,000	200,000,000	200,000,000	7,055,774	7,055,774	0	200,000,000
B. INTERACCIONES	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	15/12/2010, 01/03/11 y 01/06/11	15/12/11, 01/06/11 y 21/06/11	12 meses y 3 meses	TIIE + 3.5, TIIE + 3.	854,733,600	1,396,317,996	1,409,368,035	225,797,948	225,797,948	0	841,683,561
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0		206,118	206,118	0	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES		31-dic-11			0	0	0	206,118	206,118	0	0

						1,886,425,983	1,909,317,996	1,919,034,701	334,827,164	258,446,568	76,380,596	1,800,328,682
--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------