

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VECIMIENTO	PLAZO	TASA DE INT.	SALDO AL ENE-11	CONTRATACIÓN	PAGO DE CAPITAL SIN CARGO PRESUPUESTAL	IMPORTE PAGADO EN EL PERIODO	INTERES Y COMISIONES PAGADAS	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CON CARGO PRESUPUESTAL	SALDO AL 30-SEP-11
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						625,025,716	0	0	153,088,247	30,180,246	122,908,001	502,117,715
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	240,000,000	0	0	70,219,851	10,219,851	60,000,000	180,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	118,238,288	0	0	34,195,919	4,636,347	29,559,572	88,678,716
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	fija	266,787,428	0	0	48,577,360	15,228,930	33,348,429	233,438,999
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA					0	0	0	95,118	95,118	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						1,261,400,267	3,061,764,759	2,946,310,435	261,245,432	261,245,432	0	1,376,854,592
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	623,000,000	313,000,000	3,863,788	3,863,788	0	310,000,000
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	10,643,329	10,643,329	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	12 meses y 3 meses	TIIE + 3.5, TIIE + 3.0	854,733,600	1,432,910,180	2,226,643,768	242,396,591	242,396,591	0	61,000,012
FINANZAS	RECONOCIMIENTO DECRETO 206	05-jul-11				0	805,854,579	0	0	0	0	805,854,579
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0	0	116,047,783	0	116,047,783	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES		31-dic-11			0	0	0	116,047,783	0	116,047,783	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	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	3,061,764,759	2,946,310,435	530,587,580	291,631,796	238,955,784	1,878,972,307