

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 2011

ACREEDOR	TIPO DE OBRA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VECIMIENTO	PLAZO	TASA DE INT.	SALDO AL 1-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 31-DIC-11
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						625,025,716	1,835,030,219	317,768	309,816,456	61,873,292	247,943,163	2,211,795,004
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	240,000,000	0	0	92,881,579	12,881,579	80,000,000	160,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	118,238,288	0	317,768	123,103,066	5,182,547	117,920,520	0
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	fija	266,787,428	0	0	69,794,000	19,771,357	50,022,644	216,764,784
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	19-oct-11	31-oct-28	204 meses	TIIE + 1.7	0	1,661,788,710	0	23,847,574	23,847,574	0	1,661,788,710
BANCOMER	INFRAESTRUCTURA URBANA	01-dic-11	01-dic-26	180 meses	TIIE + 1.38	0	173,241,509	0	0	0	0	173,241,509
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA					0	0	0	190,235	190,235	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						1,261,400,267	6,567,834,313	5,162,217,701	1,740,388,122	468,371,244	1,272,016,878	1,395,000,001
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	413,000,000	216,570,288	6,570,288	210,000,000	0
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	211,693,329	11,693,329	200,000,000	0
B. INTERACCIONES	FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	15/12/2010, 01/03/11, 01/06/11, 17-11-11 Y 26-12-11	15/12/11, 01/06/11, 31/08/11, 31-12-	12 meses y 3 meses	TIIE + 3.5, TIIE + 3.	854,733,600	4,938,979,734	3,637,930,684	1,206,548,552	445,765,902	760,782,650	1,395,000,000
FINANZAS	RECONOCIMIENTO DECRETO 206	05-jul-11				0	805,854,579	704,620,351	101,234,228	0	101,234,228	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0	0	116,047,783	0	116,047,783	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES		31-dic-08			0	0	0	116,047,783	0	116,047,783	0
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE						0	0	0	47,794,500	206,118	47,588,382	0
FINANZAS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		31-dic-08			0	0	0	47,794,500	206,118	47,588,382	0

						1,886,425,983	8,402,864,532	5,162,535,469	2,214,046,860	530,450,654	1,683,596,206	3,606,795,005
--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------