

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Interés	Monto Contrato	Saldo al 31 dic.de:			Ejercido ene-oct 2007			Amortizado ene-oct 2007			Saldo 31-Oct-07	
										2004	2005	2006	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total		
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	8,418	6,326	4,112	0	265	265	1,514	265	1,779	2,598
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-Jul-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-May-93	Mar-07	Mensual	16.0	CETES + 2.0	2,755	433	241	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	03/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	120.3	CETES + 1.25	16,835	4,570	3,127	1,684	0	80	80	1,203	80	1,283	481	
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	108	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-Ago-97	Jun-13	Mensual	31.1	CETES +2.50	5,557	3,176	2,802	2,428	0	185	185	311	185	496	2,117	
EDUCACIÓN Y CULTURA										8,769	1,039	208	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-Oct-95	Mar-06	Mensual	69.3	TIIE+2.50	8,769	1,039	208	0	0	0	0	0	0	0	0	
INFRAESTRUCTURA										2,703,475	368,244	805,383	713,475	1,500,000	126,270	1,626,270	68,333	126,270	194,603	2,145,142
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-Ago-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE * 1.1	140,000	113,328	93,324	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-Sep-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	254,916	212,059	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-Dic-05	Dic-15	Mensual	4,166.7	TIIE + 0.20	500,000	0	500,000	450,000	0	27,375	27,375	58,333	27,375	85,709	391,667	
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	0	263,475	0	17,672	17,672	0	17,672	17,672	263,475	
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual Creciente		TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,500,000	81,223	1,581,223	10,000	81,223	91,223	1,490,000	
TOTAL DEUDA DIRECTA										2,738,001	377,700	811,917	717,587	1,500,000	126,535	1,626,535	69,847	126,535	196,383	2,147,740