

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-mar 2008			Amortizado ene-mar 2008			Saldo
										2004	2005	2006	2007	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	31-Mar-08
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	4,112	2,295	0	53	53	334	53	387	1,961
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	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	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	241	0	3	3	241	3	243	0
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIIE+3.50	0	157	108	0	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	2,055	0	50	50	93	50	144	1,961
EDUCACIÓN Y CULTURA									8,769	1,039	208	0	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	TIIIE+2.50	8,769	1,039	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA									2,703,475	368,244	805,383	713,475	2,134,309	0	44,742	44,742	17,750	44,742	62,492	2,116,559
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-Ago-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIIE * 1.1	140,000	113,328	93,324	0	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	TIIIE +0.50	300,000	254,916	212,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-Dic-05	Dic-15	Mensual	4,166.7	TIIIE + 0.20	500,000	0	500,000	450,000	383,333	0	7,870	7,870	12,500	7,870	20,370	370,833
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIIE + 0.38	263,475	0	263,475	263,475	263,475	0	5,592	5,592	0	5,592	5,592	263,475
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual	Creciente	TIIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,487,500	0	31,280	31,280	5,250	31,280	36,530	1,482,250
TOTAL DEUDA DIRECTA									2,738,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	0	44,795	44,795	18,084	44,795	62,878	2,118,520