

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-jun 2008			Amortizado ene-jun 2008			Saldo	
										2004	2005	2006	2007	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	30-Jun-08	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	8,418	6,326	4,112	2,295	0	102	102	427	102	529	1,868
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	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	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	0
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	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	99	99	187	99	286	1,868	1,868
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	TIIE+2.50	8,769	1,039	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA										2,703,475	368,244	805,383	713,475	2,134,309	0	88,853	88,853	35,500	88,853	124,353	2,098,809
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajo	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	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	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	383,333	0	15,319	15,319	25,000	15,319	40,319	358,333	358,333
Reestructura Creditos Banamex y Bajo	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	0	263,475	263,475	0	11,066	11,066	0	11,066	11,066	263,475	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	1,487,500	0	62,469	62,469	10,500	62,469	72,969	1,477,000	1,477,000
TOTAL DEUDA DIRECTA										2,738,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	0	88,955	88,955	35,927	88,955	124,882	2,100,677