

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-Sep 2010			Amortizado Ene-Sep 2010			Saldo 30-sep-10	
										2004	2005	2006	2007	2008	2009	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total		
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	4,112	2,295	1,681	1,308	0	63	63	280	63	343	1,027	
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1,681	1,308	0	63	63	280	63	343	1,027	
EDUCACIÓN Y CULTURA									8,769	1,039	208	0	0	0	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	0	0
INFRAESTRUCTURA									3,093,475	368,244	805,383	713,475	2,134,309	2,063,309	2,361,712	0	97,968	97,968	107,918	97,968	205,887	2,253,794	
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	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	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	333,333	283,333	0	10,382	10,382	37,500	10,382	47,882	245,833	
Reestructura Créditos 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	263,475	263,475	254,067	0	9,732	9,732	28,224	9,732	37,956	225,843	
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	1,466,500	1,436,500	0	57,481	57,481	29,250	57,481	86,731	1,407,250	
Obra Pública 2009	34051514	Banorte	Part. Edo.	25-mar-09	mar-24	Mensual Creciente		TIIE + 2.10	390,000	0	0	0	0	0	387,811	0	20,373	20,373	12,944	20,373	33,317	374,867	
TOTAL DEUDA DIRECTA									3,128,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	0	98,031	98,031	108,199	98,031	206,229	2,254,821	