

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-Ago 2010			Amortizado Ene-Ago 2010			Saldo	
										2004	2005	2006	2007	2008	2009	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	31-ago-10	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	4,112	2,295	1,681	1,308	0	56	56	249	56	305	1,059	
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	56	56	249	56	305	1,059	
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	87,485	87,485	95,927	87,485	183,412	2,265,785	
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	9,325	9,325	33,333	9,325	42,658	250,000	
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	263,475	263,475	254,067	0	8,729	8,729	25,088	8,729	33,817	228,979	
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	51,245	51,245	26,000	51,245	77,245	1,410,500	
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	18,186	18,186	11,506	18,186	29,692	376,305	
TOTAL DEUDA DIRECTA									3,128,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	0	87,541	87,541	96,176	87,541	183,718	2,266,843	