

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 2011			Amortizado Ene-Jun 2011			Saldo		
										2005	2006	2007	2008	2009	2010	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	30-Jun-11		
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	6,326	4,112	2,295	1,681	1,308	934	0	29	29	187	29	216	747	
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-Jul-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	49	0	0	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	241	0	0	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	3,127	1,684	241	0	0	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	108	0	0	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	2,802	2,428	2,055	1,681	1,308	934	0	29	29	187	29	216	747		
EDUCACIÓN Y CULTURA										8,769	208	0	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	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA										3,093,475	805,383	713,475	2,134,309	2,063,309	2,361,712	2,217,795	0	60,753	60,753	78,495	60,753	139,248	2,139,300	
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	93,324	0	0	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	212,059	0	0	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	500,000	450,000	383,333	333,333	283,333	233,333	0	5,700	5,700	25,000	5,700	30,700	208,333		
Reestructura Creditos Banamex y Bajo	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	263,475	263,475	263,475	254,067	216,435	0	5,523	5,523	18,816	5,523	24,339	197,619		
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual	Creciente	TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	1,487,500	1,466,500	1,436,500	1,397,500	0	36,634	36,634	25,500	36,634	62,134	1,372,000		
Obra Pública 2009	34051514	Banorte	Part. Edo.	25-Mar-09	Mar-24	Mensual	Creciente	TIIE + 2.10	390,000	0	0	0	0	387,811	370,527	0	12,896	12,896	9,179	12,896	22,075	361,348		
TOTAL DEUDA DIRECTA										3,128,001	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	2,218,729	0	60,782	60,782	78,682	60,782	139,463	2,140,048	