

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:						Ejercicio Ene-Abr 2011			Amortizado Ene-Abr 2011			Saldo 30-Abr-11		
										2005	2006	2007	2008	2009	2010	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total			
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	6,326	4,112	2,295	1,681	1,308	934	0	20	20	125	20	144	809	
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	20	20	125	20	144	809		
EDUCACIÓN Y CULTURA										8,769	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	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	34,560	34,560	48,080	34,560	82,640	2,169,715	
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	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	3,869	3,869	16,667	3,869	20,536	216,667		
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	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	3,735	3,735	12,544	3,735	16,279	203,891		
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	18,333	18,333	12,750	18,333	31,083	1,384,750		
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	8,623	8,623	6,119	8,623	14,742	364,407		
TOTAL DEUDA DIRECTA										3,128,001	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	2,218,729	0	34,579	34,579	48,204	34,579	82,784	2,170,525	