

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-Jul 2011			Amortizado Ene-Jul 2011			Saldo	
										2005	2006	2007	2008	2009	2010	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	31-Jul-11	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	6,326	4,112	2,295	1,681	1,308	934	0	33	33	218	33	251	716
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
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
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
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
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	33	33	218	33	251	716	
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
INFRAESTRUCTURA										3,093,475	805,383	713,475	2,134,309	2,063,309	2,361,712	2,217,795	0	64,574	64,574	87,327	64,574	151,901	2,130,468
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
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
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	6,574	6,574	29,167	6,574	35,741	204,167	
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	6,382	6,382	21,952	6,382	28,334	194,483	
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	14,984	14,984	10,709	14,984	25,693	359,818	
TOTAL DEUDA DIRECTA										3,128,001	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	2,218,729	0	64,607	64,607	87,545	64,607	152,152	2,131,184