

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-Dic 2010			Amortizado Ene-Dic 2010			Saldo 31-Dic-10	
										2004	2005	2006	2007	2008	2009	Capital	Int.	Total	Capital	Int.		Total
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>									<b>25,757</b>	<b>8,418</b>	<b>6,326</b>	<b>4,112</b>	<b>2,295</b>	<b>1,681</b>	<b>1,308</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>374</b>	<b>80</b>	<b>453</b>	<b>934</b>
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
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
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
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
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	80	80	374	80	453	934
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>									<b>8,769</b>	<b>1,039</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>									<b>3,093,475</b>	<b>368,244</b>	<b>805,383</b>	<b>713,475</b>	<b>2,134,309</b>	<b>2,063,309</b>	<b>2,361,712</b>	<b>0</b>	<b>129,567</b>	<b>129,567</b>	<b>143,917</b>	<b>129,567</b>	<b>273,484</b>	<b>2,217,795</b>
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
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
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	13,485	13,485	50,000	13,485	63,485	233,333
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	12,695	12,695	37,632	12,695	50,327	216,435
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	76,428	76,428	39,000	76,428	115,428	1,397,500
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	26,960	26,960	17,285	26,960	44,244	370,527
<b>TOTAL DEUDA DIRECTA</b>									<b>3,128,001</b>	<b>377,700</b>	<b>811,917</b>	<b>717,587</b>	<b>2,136,604</b>	<b>2,064,990</b>	<b>2,363,020</b>	<b>0</b>	<b>129,647</b>	<b>129,647</b>	<b>144,290</b>	<b>129,647</b>	<b>273,937</b>	<b>2,218,729</b>