

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-May 2010			Amortizado Ene-May 2010			Saldo	
										2004	2005	2006	2007	2008	2009	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	31-may-10	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	8,418	6,326	4,112	2,295	1,681	1,308	0	36	36	156	36	192	1,152
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	36	36	156	36	192	1,152	
EDUCACIÓN Y CULTURA										8,769	1,039	208	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	54,931	54,931	59,955	54,931	114,886	2,301,757
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	5,978	5,978	20,833	5,978	26,812	262,500	
Reestructura Créditos 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	5,574	5,574	15,680	5,574	21,254	238,387	
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	31,928	31,928	16,250	31,928	48,178	1,420,250		
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	11,451	11,451	7,191	11,451	18,642	380,620		
TOTAL DEUDA DIRECTA										3,128,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	0	54,967	54,967	60,110	54,967	115,077	2,302,909