

**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-Oct 2010			Amortizado Ene-Oct 2010			Saldo 31-oct-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>68</b>	<b>68</b>	<b>311</b>	<b>68</b>	<b>380</b>	<b>996</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	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	TIIIE+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	68	68	311	68	380	996	
<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	TIIIE+2.50	8,769	1,039	208	0	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>102,201</b>	<b>102,201</b>	<b>116,659</b>	<b>102,201</b>	<b>218,860</b>	<b>2,245,053</b>
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-ago-03	ago-10	Mensual	1,667.0	TIIIE * 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	TIIIE +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	TIIIE + 0.20	500,000	0	500,000	450,000	383,333	333,333	283,333	0	11,429	11,429	41,667	11,429	53,096	241,667	
Reestructura Créditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-sep-06	sep-16	Mensual	3,136.0	TIIIE + 0.38	263,475	0	0	263,475	263,475	263,475	254,067	0	10,727	10,727	31,360	10,727	42,087	222,707	
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-ene-07	ene-22	Mensual Creciente		TIIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,487,500	1,466,500	1,436,500	0	57,481	57,481	29,250	57,481	86,731	1,407,250	
Obra Pública 2009	34051514	Banorte	Part. Edo.	25-mar-09	mar-24	Mensual Creciente		TIIIE + 2.10	390,000	0	0	0	0	0	387,811	0	22,563	22,563	14,383	22,563	36,945	373,429	
<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>102,269</b>	<b>102,269</b>	<b>116,971</b>	<b>102,269</b>	<b>219,240</b>	<b>2,246,049</b>