

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-Abr 2009			Amortizado Ene-Abr 2009			Saldo 30-Abr-09	
										2004	2005	2006	2007	2008	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total		
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	4,112	2,295	1,681	0	54	54	125	54	179	1,557	
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	0	54	54	125	54	179	1,557	
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
INFRAESTRUCTURA									2,703,475	368,244	805,383	713,475	2,134,309	2,063,309	0	58,897	58,897	26,667	58,897	85,564	2,036,642	
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	0	9,356	9,356	16,667	9,356	26,023	316,667	
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interaccion	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	0	263,475	263,475	263,475	0	7,692	7,692	0	7,692	7,692	263,475	
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual	reciente	TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,487,500	1,466,500	0	41,849	41,849	10,000	41,849	51,849	1,456,500	
TOTAL DEUDA DIRECTA									2,738,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	0	58,951	58,951	26,791	58,951	85,743	2,038,199	