

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-Ago 2009			Amortizado Ene-Ago 2009			Saldo 31-ago-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	94	94	249	94	343	1,432	
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	0	94	94	249	94	343	1,432	1,432	
EDUCACIÓN Y CULTURA										8,769	1,039	208	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	128,800	100,714	229,514	53,333	100,714	154,047	2,138,775	
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	0	15,642	15,642	33,333	15,642	48,975	300,000	300,000	
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	0	13,183	13,183	0	13,183	13,183	13,183	263,475	
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-ene-07	ene-22	MensualCreciente		TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,487,500	1,466,500	0	71,889	71,889	20,000	71,889	91,889	1,446,500	1,446,500	
Obra Pública 2009	34051514	Banorte	Part. Edo.	25-mar-09	mar-24	MensualCreciente		TIIE + 2.10	390,000	0	0	0	0	0	128,800	0	128,800	0	0	0	0	128,800	
TOTAL DEUDA DIRECTA										3,128,001	377,700	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	128,800	100,808	229,608	53,582	100,808	154,391	2,140,207	