

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-Sep 2007			Amortizado Ene-Sep 2007			Saldo
										2004	2005	2006	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	30-Sep-07
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	4,112	0	244	244	1,362	244	1,606	2,749
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
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
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	0	76	76	1,082	76	1,158	601
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
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	0	168	168	280	168	448	2,148
EDUCACIÓN Y CULTURA									8,769	1,039	208	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
INFRAESTRUCTURA									2,703,475	368,244	805,383	713,475	1,500,000	101,687	1,601,687	61,667	101,687	163,354	2,151,809
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
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
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	0	24,940	24,940	54,167	24,940	79,107	395,833
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	263,475	0	16,014	16,014	0	16,014	16,014	263,475	
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual Creciente		TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,500,000	60,732	1,560,732	7,500	60,732	68,232	1,492,500
TOTAL DEUDA DIRECTA									2,738,001	377,700	811,917	717,587	1,500,000	101,931	1,601,931	63,029	101,931	164,960	2,154,558