

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 2006			Amortizado Ene-Sep 2006			Saldo
										2004	2005	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	30-Sep-06
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	0	399	399	1,569	399	1,968	4,757
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	49	0	2	2	25	2	27	25
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-05-93	Mar-07	Mensual	16.0	CETES + 2.0	2,755	433	241	0	13	13	144	13	157	96
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	03/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	120.3	CETES + 1.25	16,835	4,570	3,127	0	175	175	1,082	175	1,257	2,044
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	108	0	8	8	37	8	45	70
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-08-97	Jun-13	Mensual	31.1	CETES +2.50	5,557	3,176	2,802	0	202	202	280	202	482	2,522
EDUCACIÓN Y CULTURA									8,769	1,039	208	0	4	4	208	4	212	0
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Mar-06	Mensual	69.3	TIIE+2.50	8,769	1,039	208	0	4	4	208	4	212	0
INFRAESTRUCTURA									1,203,475	368,244	805,383	263,475	46,638	310,113	342,883	46,638	389,521	725,975
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-08-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE * 1.1	140,000	113,328	93,324	0	5,606	5,606	93,324	5,606	98,930	0
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-09-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	254,916	212,059	0	12,665	12,665	212,059	12,665	224,724	0
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-12-05	Dic-15	Mensual	4,166.7	TIIE + 0.20	500,000	0	500,000	0	28,367	28,367	37,500	28,367	65,867	462,500
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-09-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	0	263,475	0	263,475	0	0	0	263,475
TOTAL DEUDA DIRECTA									1,238,001	377,700	811,917	263,475	47,041	310,516	344,659	47,041	391,700	730,733