

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Inerés	Monto Contrato	Saldo al 31 de dic. de:		Ejercido Ene-Jul 2006			Amortizado Ene-Jul 2006			Saldo 31-Jul-06
										2004	2005	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	0	322	322	1,220	322	1,542	5,106
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	19	2	21	30
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	11	11	112	11	123	128
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	143	143	842	143	985	2,285
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	6	6	29	6	35	79
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	159	159	218	159	377	2,584
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									940,000	368,244	805,383	0	37,150	37,150	65,836	37,150	102,986	739,547
Pago y Reestructura del Crédito 12/0	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	4,470	4,470	11,669	4,470	16,139	81,655
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	10,172	10,172	25,000	10,172	35,172	187,059
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	22,508	22,508	29,167	22,508	51,675	470,833
TOTAL DEUDA DIRECTA									974,526	377,700	811,917	0	37,476	37,476	67,264	37,476	104,739	744,653