

**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-Ago 2006			Amortizado Ene-Ago 2006			Saldo 31-Ago-06
										2004	2005	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>									<b>25,757</b>	<b>8,418</b>	<b>6,326</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>1,394</b>	<b>363</b>	<b>1,758</b>	<b>4,932</b>
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	22	2	24	27
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	12	12	128	12	140	112
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	160	160	962	160	1,122	2,165
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	7	7	33	7	40	74
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	182	182	249	182	431	2,553
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>									<b>8,769</b>	<b>1,039</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>208</b>	<b>4</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>									<b>940,000</b>	<b>368,244</b>	<b>805,383</b>	<b>0</b>	<b>41,829</b>	<b>41,829</b>	<b>75,241</b>	<b>41,829</b>	<b>117,069</b>	<b>730,142</b>
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	5,081	5,081	13,336	5,081	18,417	79,988
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	11,391	11,391	28,571	11,391	39,962	183,487
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	25,357	25,357	33,333	25,357	58,690	466,667
<b>TOTAL DEUDA DIRECTA</b>									<b>974,526</b>	<b>377,700</b>	<b>811,917</b>	<b>0</b>	<b>42,196</b>	<b>42,196</b>	<b>76,843</b>	<b>42,196</b>	<b>119,039</b>	<b>735,074</b>