

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-Dic 2006			Amortizado Ene-Dic 2006			Saldo 31-Dic-06	
										2004	2005	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total		
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	8,418	6,326	0	505	505	2,214	505	2,719	4,112
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	49	0	3	3	49	3	52	0	
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	15	15	241	15	255	0	
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	216	216	1,443	216	1,659	1,684	
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	10	10	108	10	117	0	
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	262	262	374	262	636	2,428	
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	60,681	324,157	355,383	60,681	416,064	713,475
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	37,064	37,064	50,000	37,064	87,064	450,000	
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	5,346	268,822	0	5,346	5,346	263,475	
TOTAL DEUDA DIRECTA										1,238,001	377,700	811,917	263,475	61,190	324,665	357,805	61,190	418,995	717,587