

**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-Nov 2006			Amortizado Ene-Nov 2006			Saldo 30-Nov-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>472</b>	<b>472</b>	<b>1,917</b>	<b>472</b>	<b>2,389</b>	<b>4,409</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	30	2	33	19
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	14	14	176	14	191	64
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	203	203	1,323	203	1,526	1,804
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	9	9	45	9	55	62
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	243	243	342	243	585	2,460
<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>1,203,475</b>	<b>368,244</b>	<b>805,383</b>	<b>263,475</b>	<b>56,157</b>	<b>319,632</b>	<b>351,216</b>	<b>56,157</b>	<b>407,373</b>	<b>717,642</b>
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	34,225	34,225	45,833	34,225	80,059	454,167
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	3,660	267,135	0	3,660	3,660	263,475
<b>TOTAL DEUDA DIRECTA</b>									<b>1,238,001</b>	<b>377,700</b>	<b>811,917</b>	<b>263,475</b>	<b>56,632</b>	<b>320,107</b>	<b>353,341</b>	<b>56,632</b>	<b>409,973</b>	<b>722,051</b>