

**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-Feb 2007			Amortizado Ene-Feb 2007			Saldo
										2004	2005	2006	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	28-Feb-07
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>									<b>25,757</b>	<b>8,418</b>	<b>6,326</b>	<b>4,112</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>303</b>	<b>62</b>	<b>364</b>	<b>3,809</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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	1,684	0	23	23	241	23	263	1,443
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	0	0	0	0	0	0	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	2,428	0	39	39	62	39	101	2,366
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>									<b>8,769</b>	<b>1,039</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0
<b>INFRAESTRUCTURA</b>									<b>1,203,475</b>	<b>368,244</b>	<b>805,383</b>	<b>713,475</b>	<b>0</b>	<b>9,742</b>	<b>9,742</b>	<b>29,167</b>	<b>9,742</b>	<b>38,908</b>	<b>684,309</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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	450,000	0	6,221	6,221	29,167	6,221	35,388	420,833
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	3,520	3,520	0	3,520	3,520	263,475
<b>TOTAL DEUDA DIRECTA</b>									<b>1,238,001</b>	<b>377,700</b>	<b>811,917</b>	<b>717,587</b>	<b>0</b>	<b>9,804</b>	<b>9,804</b>	<b>29,469</b>	<b>9,804</b>	<b>39,273</b>	<b>688,118</b>