

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-Mar 2007			Amortizado Ene-Mar 2007			Saldo 31-Mar-07
										2004	2005	2006	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	4,112	0	89	89	454	89	543	3,658
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	32	32	361	32	393	1,323
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	57	57	93	57	150	2,335
EDUCACIÓN Y CULTURA									8,769	1,039	208	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA									2,703,475	368,244	805,383	713,475	1,500,000	13,493	1,513,493	29,167	13,493	42,659	2,184,309
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	8,368	8,368	29,167	8,368	37,534	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	5,125	5,125	0	5,125	5,125	263,475
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-01-07	Ene-22	Mensual Creciente		TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
TOTAL DEUDA DIRECTA									2,738,001	377,700	811,917	717,587	1,500,000	13,581	1,513,581	29,621	13,581	43,202	2,187,966