

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		Ejercido Enero 2005			Amortizado Enero 2005			Saldo
										31-Dic-04	31-Dic-05	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	31-Ene-06
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO																		
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	3	0	3	47
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	2	2	16	2	18	225
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	25	25	120	25	145	3,006
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	1	1	4	1	5	103
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	25	25	31	25	57	2,771
									25,757	8,418	6,326	0	54	54	174	54	229	6,152
EDUCACIÓN Y CULTURA																		
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	2	2	69	2	71	139
									8,769	1,039	208	0	2	2	69	2	71	139
INFRAESTRUCTURA																		
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	734	734	1,667	734	2,401	91,657
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	1,887	1,887	3,571	1,887	5,458	208,487
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	2,929	2,929	4,167	2,929	7,096	495,833
									940,000	368,244	805,383	0	5,550	5,550	9,405	5,550	14,955	795,978
									974,526	377,700	811,917	0	5,606	5,606	9,649	5,606	15,255	802,268