

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. pagos	Monto Amort.	Tasa de Inerés	Monto Contrato	Saldo		Ejercido Ene -Mar 2006			Amortizado Ene -Mar 2006			Saldo
										31-Dic-04	31-Dic-05	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	31-Mar-06
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	0	152	152	523	152	675	5,803
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	49	0	1	1	8	1	9	41
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	6	6	48	6	54	192
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	70	70	361	70	431	2,766
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	3	3	12	3	16	95
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	73	73	93	73	166	2,709
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									940,000	368,244	805,383	0	16,603	16,603	28,215	16,603	44,819	777,167
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	2,083	2,083	5,001	2,083	7,084	88,323
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	4,759	4,759	10,714	4,759	15,473	201,344
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	9,761	9,761	12,500	9,761	22,261	487,500
TOTAL DEUDA DIRECTA									974,526	377,700	811,917	0	16,760	16,760	28,946	16,760	45,706	782,971