

**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 31-Dic-04	Ejercido Ene-Dic 2005			Amortizado Ene-Dic 2005			Saldo 31-Dic-05	
											Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total		
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>																		
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	0	6	6	33	6	39	49	
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-05-93	Mar-07	Mensual	16.0	CETES + 2.0	2,755	433	0	39	39	192	39	232	241	
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	0	414	414	1,443	414	1,857	3,127	
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	18	18	50	18	67	108	
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	0	357	357	374	357	731	2,802	
									25,757	8,418	0	835	835	2,092	835	2,926	6,326	
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</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	0	80	80	831	80	912	208	
									8,769	1,039	0	80	80	831	80	912	208	
<b>INFRAESTRUCTURA</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	0	11,187	11,187	20,004	11,187	31,191	93,324
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-09-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	254,916	0	24,045	24,045	42,857	24,045	66,902	212,059	
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	500,000	0	0	0	500,000	
									940,000	368,244	500,000	35,232	535,232	62,861	35,232	98,094	805,383	
									<b>974,526</b>	<b>377,700</b>	<b>500,000</b>	<b>36,147</b>	<b>536,147</b>	<b>65,784</b>	<b>36,147</b>	<b>101,931</b>	<b>811,917</b>	