

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 -Feb 2006			Amortizado Ene -Feb 2006			Saldo
										31-Dic-04	31-Dic-05	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	28-Feb-06
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	0	108	108	349	108	456	5,977
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	5	1	6	44
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	4	4	32	4	36	208
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	50	50	241	50	290	2,886
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	2	2	8	2	10	99
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	51	51	62	51	113	2,740
EDUCACIÓN Y CULTURA									8,769	1,039	208	0	3	3	139	3	142	69
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	3	3	139	3	142	69
INFRAESTRUCTURA									940,000	368,244	805,383	0	11,502	11,502	18,810	11,502	30,312	786,573
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	1,475	1,475	3,334	1,475	4,809	89,990
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	3,394	3,394	7,143	3,394	10,537	204,916
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	6,633	6,633	8,333	6,633	14,966	491,667
TOTAL DEUDA DIRECTA									974,526	377,700	811,917	0	11,613	11,613	19,297	11,613	30,911	792,619