

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 de dic. de:		Ejercido Ene-May 2006			Amortizado Ene-May 2006			Saldo 31-May-06
										2004	2005	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									25,757	8,418	6,326	0	240	240	871	240	1,112	5,454
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	14	1	15	36
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	9	9	80	9	89	160
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	108	108	601	108	710	2,525
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	5	5	21	5	26	87
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	117	117	156	117	273	2,646
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	27,136	27,136	47,025	27,136	74,162	758,357
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	3,303	3,303	8,335	3,303	11,638	84,989
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	7,617	7,617	17,857	7,617	25,474	194,202
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	16,216	16,216	20,833	16,216	37,049	479,167
TOTAL DEUDA DIRECTA									974,526	377,700	811,917	0	27,380	27,380	48,105	27,380	75,485	763,812