

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

Concepto	No. de		Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa	Monto Contrato	Saldo					Ejercido Mayo 2003			Amortizado Mayo 2003			Saldo May 2003	
	Cto.	Acreedor							Garantía	Dic-1998	Dic 1999	Dic 2000	Dic 2001	Dic 2002	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses		Total
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO																					
Entubamiento Canal Interceptor	20/91	Banobras	Part. Edo.	15-05-91	Jun-01	Mensual	21.1	C.P.P.	3,253	655	401	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	C.P.P.	609	279	249	216	181	148	0	5	5	14	5	19	134
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-05-93	Mar-07	Mensual	16.0	C.P.P.+2.00	2,755	1,588	1,411	1,219	1,010	818	0	34	34	80	34	114	738
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	03/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	120.3	C.P.P.+1.25	16,835	13,228	11,905	10,462	8,899	7,456	0	289	289	601	289	891	6,854
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Prep. oct-98	Mensual	29.6	T.L.+3.50	0	78	409	360	306	256	0	13	13	21	13	34	236
Agua Potable y Alcant. de Mpios.	12/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Feb-03	Mensual	75.2	T.L.+2.50	6,023	3,759	2,857	1,955	1,052	75	0	1	1	75	1	76	0
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-08-97	Ago-13	Mensual	31.1	CETES * 1.0833	5,557	5,499	5,106	4,732	4,359	3,923	0	175	175	156	175	331	3,767
									35,033	25,085	22,339	19,092	15,807	12,676	0	517	517	947	517	1,464	11,729
COMUNIC. Y TRANSPORTES																					
Vialidades Urbanas	11/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Ago-03	Mensual	83.9	T.L.+2.50	9,418	4,530	3,523	2,517	1,510	419	0	12	12	419	12	432	0
									9,418	4,530	3,523	2,517	1,510	419	0	12	12	419	12	432	0
DESARROLLO URBANO																					
Urbanización de Mpios.	09/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Ene-03	Mensual	204.1	T.L.+2.50	18,503	10,203	7,754	5,306	2,857	204	0	2	2	204	2	206	0
									18,503	10,203	7,754	5,306	2,857	204	0	2	2	204	2	206	0
EDUCACIÓN Y CULTURA																					
Adq. Eq. Computo Moderniz. Educ.	3/94	Banobras	Part. Edo.	15-06-94	Jul-99	Mensual	147.6	11.5	7,381	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construc. Museo Descubre 1a. Etapa	12/94	Banobras	Part. Edo.	20-07-94	Sep-99	Mensual	155.4	11.5	7,781	1,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro de Desarrollo Los Arquitos	13/94	Banobras	Part. Edo.	20-07-94	Oct-99	Mensual	72.4	11.5	4,126	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Const.Museo Descubre 2a. Etapa	01/95	Banobras	Part. Edo.	2-05-95	Jun-00	Mensual	163.2	11.5	9,448	2,774	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Abr-06	Mensual	69.3	T.L.+2.50	8,769	6,096	5,264	4,433	3,602	2,701	0	127	127	346	127	473	2,355
Adq. Eq. Computo Moderniz. Educ.	02/98	Banobras	Part. Edo.	30-06-98	Dic-03	Mensual	165.7	CETES + 1	9,739	9,623	7,951	5,963	3,976	1,822	0	58	58	828	58	886	994
IVA, comis., intereses del créd. 2/98	03/98	Banobras	Part. Edo.	30-06-98	Dic-03	Mensual	29.3	TIIE*1.0833	1,720	1,573	1,406	1,054	703	322	0	13	13	146	13	159	176
									48,964	23,221	15,437	11,451	8,280	4,846	0	198	198	1,321	198	1,519	3,525
INFRAESTRUCTURA																					
Diversas Obras Publicas	12/02	Banobras	Part. Edo.	26-12-02	Sep-04	Mensual	11.5	TIIE*1.036+.54 =< TIIE*1.036+3.24	150,000	0	0	0	0	150,000	0	4,925	4,925	57,692	4,925	62,617	92,308
									150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	4,925	57,692	4,925	62,617	92,308
									261,918	63,040	49,054	38,365	28,454	168,145	0	729	5,654	60,583	5,654	66,237	107,562