

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa	Monto Contrato	Saldo					Ejercido Ene-Oct 2003			Amortizado Ene-Oct 2003		
										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
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	8	8	27	8	35
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	55	55	160	55	216
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	469	469	1,203	469	1,672
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	22	22	41	22	64
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
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	295	295	311	295	607
									35,033	25,085	22,339	19,092	15,807	12,676	0	851	851	1,818	851	2,669
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
									9,418	4,530	3,523	2,517	1,510	419	0	12	12	419	12	432
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
									18,503	10,203	7,754	5,306	2,857	204	0	2	2	204	2	206
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
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
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
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
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	205	205	693	205	898
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	76	76	1,657	76	1,732
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	17	17	293	17	310
									48,964	23,221	15,437	11,451	8,280	4,846	0	298	298	2,642	298	2,940
INFRAESTRUCTURA																				
Diversas Obras Publicas	12/02	Banobras	Part. Edo.	26-12-02	Sep-04	Mensual	11,500.0	TIIE*1.036+.54 =<	150,000	0	0	0	0	150,000	140,000	6,415	146,415	290,000	6,415	296,415
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-08-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE*1.10+.85 =< TIIE*1.10+2	140,000	0	0	0	0	0	140,000	1,287	141,287	3,334	1,287	4,621
									290,000	0	0	0	0	150,000	280,000	7,702	287,702	293,334	7,702	301,036
									251,918	63,040	49,054	38,365	28,454	18,145	280,000	8,866	288,866	298,418	8,866	307,283

Saldo
Oct-03

0
120
658
6,253
215
0
<u>3,611</u>
10,858
<u>0</u>
0
<u>0</u>
0
0
0
0
2,009
166
<u>29</u>
2,204
0
<u>136,666</u>
136,666
<u><u>149,727</u></u>