

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Interés	Monto de Contrato	Saldo al 31 de diciembre de:						Ejercido Ene-Jul 2004			Amortizado Ene-Jul 2004			Saldo 31/07/2004
										1998	1999	2000	2001	2002	2003	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	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	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	115	0	4	4	19	4	23	96
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	625	0	27	27	112	27	139	513
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	6,013	0	237	237	842	237	1,079	5,171
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	T.L.+3.50	0	78	409	360	306	256	207	0	11	11	29	11	40	178
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	0	0	0	0	0	0	0
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-08-97	Jun-13	Mensual	31.1	CETES * 1.083	5,557	5,499	5,106	4,732	4,359	3,923	3,549	0	170	170	218	170	388	3,331
									35,033	25,085	22,339	19,092	15,807	12,676	10,509	0	449	449	1,220	449	1,669	9,289
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	0	0	0	0	0	0	0
									9,418	4,530	3,523	2,517	1,510	419	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
									18,503	10,203	7,754	5,306	2,857	204	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Mar-06	Mensual	69.3	T.L.+2.50	8,769	6,096	5,264	4,433	3,602	2,701	1,870	0	85	85	485	85	569	1,385
Adq. Eq. Computo Moderniz. Educ.	02/98	Banobras	Part. Edo.	30-06-98	Nov-03	Mensual	165.7	CETES + 1	9,739	9,623	7,951	5,963	3,976	1,822	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA, comis., intereses del créd. 2/98	03/98	Banobras	Part. Edo.	30-06-98	Nov-03	Mensual	29.3	TIIE*1.0833	1,720	1,573	1,406	1,054	703	322	0	0	0	0	0	0	0	0
									48,964	23,221	15,437	11,451	8,280	4,846	1,870	0	85	85	485	85	569	1,385
INFRAESTRUCTURA																						
Diversas Obras Publicas	12/02	Banobras	Part. Edo.	26-12-02	Sep-04	Mensual	11,500.0	TIIE*1.036+.5	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	140,000	0	0	0	0	0	133,332	0	5,383	5,383	11,669	5,383	17,052	121,663
Obra Pública	4246662010	Banamex	Part. Edo.	24-09-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	11,377	11,377	27,227	11,377	38,604	272,773
								TIIE*1.10+2	590,000	0	0	0	0	150,000	433,332	0	16,760	16,760	38,896	16,760	55,656	394,436
									701,918	63,040	49,054	38,365	28,454	168,145	445,711	0	17,294	17,294	40,601	17,294	57,895	405,110