

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-May 2004			Amortizado Ene-May 2004			Saldo al 31-May-04
										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	3	3	14	3	16	101
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	19	19	80	19	99	545
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	167	167	601	167	768	5,411
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	8	8	21	8	28	186
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	ETES * 1.083	5,557	5,499	5,106	4,732	4,359	3,923	3,549	0	119	119	156	119	274	3,394
									35,033	25,085	22,339	19,092	15,807	12,676	10,509	0	315	315	871	315	1,186	9,638
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	61	61	346	61	407	1,524
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	61	61	346	61	407	1,524
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	3,723	3,723	8,335	3,723	12,058	124,997
Obra Pública	4246662010	Banamex	Part. Edo.	24-09-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50 TIIE*1.10+2	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	7,741	7,741	17,857	7,741	25,598	282,143
									590,000	0	0	0	0	150,000	433,332	0	11,463	11,463	26,192	11,463	37,656	407,140
									701,918	63,040	49,054	38,365	28,454	168,145	445,711	0	11,839	11,839	27,410	11,839	39,249	418,301