

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 diciembre 2004	Ejercido Enero 2005			Amortizado Enero 2005			Saldo 31-Ene-05
											Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO																	
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	0	1	1	3	1	3	79
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-05-93	Mar-07	Mensual	16.0	CETES + 2.0	2,755	433	0	4	4	16	4	20	417
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	0	37	37	120	37	157	4,449
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	2	2	4	2	6	153
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	0	29	29	31	29	60	3,144
									25,757	8,418	0	71	71	174	71	245	8,243
EDUCACIÓN Y CULTURA																	
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-10-95	Mar-06	Mensual	69.3	TIIE+2.50	8,769	1,039	0	10	10	69	10	79	970
									8,769	1,039	0	10	10	69	10	79	970
INFRAESTRUCTURA																	
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-08-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE * 1.1	140,000	113,328	0	935	935	1,667	935	2,602	111,661
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-09-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	254,916	0	2,161	2,161	3,571	2,161	5,733	251,344
									440,000	368,244	0	3,097	3,097	5,238	3,097	8,335	363,005
									474,526	377,700	0	3,177	3,177	5,482	3,177	8,659	372,218