

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-Dic-04	Ejercido Ene-Feb 2005			Amortizado Ene-Feb 2005			Saldo
											Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	28-Feb-05
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	5	1	7	77
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	8	8	32	8	40	401
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	77	77	241	77	317	4,329
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	3	3	8	3	12	149
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	61	61	62	61	123	3,113
									25,757	8,418	0	149	149	349	149	498	8,069
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	20	20	139	20	158	900
									8,769	1,039	0	20	20	139	20	158	900
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	1,965	1,965	3,334	1,965	5,299	109,994
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	4,148	4,148	7,143	4,148	11,291	247,773
									440,000	368,244	0	6,114	6,114	10,477	6,114	16,590	357,767
									474,526	377,700	0	6,283	6,283	10,964	6,283	17,247	366,736