

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-Jun 2005			Amortizado Ene-Jun 2005			Saldo 30-Jun-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	3	3	16	3	20	66
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	22	22	96	22	118	337
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	223	223	722	223	945	3,848
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	10	10	25	10	34	132
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	182	182	187	182	369	2,989
									25,757	8,418	0	441	441	1,046	441	1,486	7,372
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	52	52	416	52	468	623
									8,769	1,039	0	52	52	416	52	468	623
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	5,838	5,838	10,002	5,838	15,840	103,326
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	12,407	12,407	21,429	12,407	33,836	233,487
									440,000	368,244	0	18,245	18,245	31,431	18,245	49,676	336,813
									474,526	377,700	0	18,738	18,738	32,892	18,738	51,630	344,808