

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-Nov 2005			Amortizado Ene-Nov 2005			Saldo 30-Nov-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	6	6	30	6	36	52
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	37	37	176	37	213	257
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	388	388	1,323	388	1,711	3,247
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	17	17	45	17	62	112
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	331	331	342	331	674	2,833
									25,757	8,418	0	779	779	1,917	779	2,696	6,500
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	78	78	762	78	840	277
									8,769	1,039	0	78	78	762	78	840	277
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	10,425	10,425	18,337	10,425	28,762	94,991
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	22,418	22,418	39,286	22,418	61,704	215,630
									440,000	368,244	0	32,843	32,843	57,623	32,843	90,466	310,621
									474,526	377,700	0	33,700	33,700	60,302	33,700	94,002	317,399