

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DEUDA DIRECTA**

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreeedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Inerés	Monto de Contrato	Saldo al 31 de diciembre de:						Ejercido Ene-Sep 2004			Amortizado Ene-Sep 2004			Saldo 30-Sep-04
										1998	1999	2000	2001	2002	2003	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>																						
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	5	5	25	5	29	90
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	35	35	144	35	179	481
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	311	311	1,082	311	1,393	4,930
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	14	14	37	14	52	170
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	225	225	280	225	506	3,269
									35,033	25,085	22,339	19,092	15,807	12,676	10,509	0	590	590	1,569	590	2,158	8,940
<b>COMUNIC. Y TRANSPORTES</b>																						
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
<b>DESARROLLO URBANO</b>																						
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
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>																						
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	108	108	623	108	731	1,247
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	108	108	623	108	731	1,247
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																						
Diversas Obras Publicas	12/02	Banobras	Part. Edo.	26-12-02	Sep-04	Mensual	11,500.0	TIIE*1.036+.54	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. Bajio	Part. Edo.	14-08-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE*1.10+.85	140,000	0	0	0	0	133,332	0	7,130	7,130	15,003	7,130	22,133	118,329
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-09-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	14,885	14,885	34,370	14,885	49,255	265,630
									590,000	0	0	0	0	150,000	433,332	0	22,015	22,015	49,373	22,015	71,388	383,959
									<b>701,918</b>	<b>63,040</b>	<b>49,054</b>	<b>38,365</b>	<b>28,454</b>	<b>168,145</b>	<b>445,711</b>	<b>0</b>	<b>22,713</b>	<b>22,713</b>	<b>51,565</b>	<b>22,713</b>	<b>74,278</b>	<b>394,146</b>