

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 de:						Ejercido Ene-Nov 2004			Amortizado Ene-Nov 2004			Saldo 30-Nov-04
										1998	1999	2000	2001	2002	2003	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO																						
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	
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	6	6	30	6	36	85
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	42	42	176	42	219	449
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	381	381	1,323	381	1,704	4,690
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	18	18	45	18	63	161
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	CETES * 1.0833	5,557	5,499	5,106	4,732	4,359	3,923	3,549	0	279	279	342	279	622	3,207
									35,033	25,085	22,339	19,092	15,807	12,676	10,509	0	727	727	1,917	727	2,644	8,592
COMUNIC. Y TRANSPORTES																						
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
DESARROLLO URBANO																						
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
EDUCACIÓN Y CULTURA																						
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	129	129	762	129	891	1,108
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	129	129	762	129	891	1,108
INFRAESTRUCTURA																						
Diversas Obras Publicas	12/02	Banobras	Part. Edo.	26-12-02	Sep-04	Mensual	11,500.0	TIIE*1.036+5'	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	8,873	8,873	18,337	8,873	27,210	114,995
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	18,763	18,763	41,513	18,763	60,275	258,487
									590,000	0	0	0	0	150,000	433,332	0	27,636	27,636	59,850	27,636	87,486	373,482
									701,918	63,040	49,054	38,365	28,454	168,145	445,711	0	28,491	28,491	62,529	28,491	91,020	383,182