

**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-Sep 2005			Amortizado Ene-Sep 2005			Saldo 30-Sep-05
											Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>																	
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-07-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	0	5	5	25	5	30	57
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	31	31	144	31	176	289
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	326	326	1,082	326	1,408	3,487
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	14	14	37	14	51	120
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	273	273	280	273	553	2,895
									25,757	8,418	0	649	649	1,569	649	2,218	6,849
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>																	
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	70	70	623	70	693	416
									8,769	1,039	0	70	70	623	70	693	416
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																	
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	8,656	8,656	15,003	8,656	23,659	98,325
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	18,712	18,712	32,143	18,712	50,855	222,773
									440,000	368,244	0	27,367	27,367	47,146	27,367	74,513	321,098
									<b>474,526</b>	<b>377,700</b>	<b>0</b>	<b>28,086</b>	<b>28,086</b>	<b>49,338</b>	<b>28,086</b>	<b>77,424</b>	<b>328,363</b>