

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-Oct 2005			Amortizado Ene-Oct 2005			Saldo 31-Oct-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	5	5	27	5	33	55
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	34	34	160	34	195	273
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	357	357	1,203	357	1,559	3,367
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-08-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	0	15	15	41	15	57	116
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	301	301	311	301	613	2,864
									25,757	8,418	0	713	713	1,743	713	2,456	6,675
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	74	74	693	74	767	346
									8,769	1,039	0	74	74	693	74	767	346
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	9,517	9,517	16,670	9,517	26,187	96,658
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	20,603	20,603	35,714	20,603	56,318	219,202
									440,000	368,244	0	30,120	30,120	52,384	30,120	82,505	315,860
									474,526	377,700	0	30,907	30,907	54,820	30,907	85,727	322,881