

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
Al 31 de Diciembre 2011
Montos expresados en miles de pesos

ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	31/Dic/11	31/Dic/10	31/Dic/09	31/Dic/08	31/Dic/07	31/Dic/06	31/Dic/05
DEUDA DIRECTA			2,422,552	2,218,729	2,363,020	2,064,990	2,136,604	717,587	811,917
GOBIERNO DEL ESTADO			2,422,552	2,218,729	2,363,020	2,064,990	2,136,604	717,587	811,917
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	13/92	09/Jul/92	0	0	0	0	0	0	49
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	20/93	03/May/93	0	0	0	0	0	0	241
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	03/95	22/Ago/95	0	0	0	0	241	1,684	3,127
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	08/95	22/Ago/95	0	0	0	0	0	0	108
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	13/95	13/Oct/95	0	0	0	0	0	0	208
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	05/97	08/Ago/97	560	934	1,308	1,681	2,055	2,428	2,802
Banco del Bajío	01/03	14/Ago/03	0	0	0	0	0	0	93,324
Banco Nacional de México, S.A.	4246662010	24/Sep/03	0	0	0	0	0	0	212,059
HSBC México, S.A. de C.V.	11824	19/Dic/05	0	233,333	283,333	333,333	383,333	450,000	500,000
Banco Interacciones S.A.	159730	08/Sep/06	0	216,435	254,067	263,475	263,475	263,475	0
Banco Mercantil del Norte S.A.	530244378	30/Ene/07	0	1,397,500	1,436,500	1,466,500	1,487,500	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A.	34051514	25/Mar/09	0	370,527	387,811	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A. 1/	43982109	19/Ago/11	2,152,926	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 2/	10064	13/Oct/11	22,642	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 3/	10066	13/Oct/11	246,424	0	0	0	0	0	0
DEUDA INDIRECTA			-	33,115	38,038	42,590	36,716	39,282	41,440
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO			0	33,115	38,038	42,590	36,716	39,282	41,440
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	7866 B	01/Jun/92	-	33,115	38,038	42,590	36,716	39,282	41,440
AVALES A TERCEROS			0	0	0	0	0	0	5
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES			0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	02/95	03/May/95	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	07/95	22/Ago/95	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	01/97	30/May/97	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	02/97	30/May/97	0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA			0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10/91	25/Mar/91	0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS			0	0	0	0	0	0	5
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	07/91	11/Abr/91	0	0	0	0	0	0	5
DEUDA SIN AVAL			654,150	351,271	415,033	333,140	174,081	201,554	256,636
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES			601,811	350,008	386,889	299,556	160,000	180,000	235,000
Público inversionista	Certificados	11/Dic/01	0	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
Al 31 de Diciembre 2011
Montos expresados en miles de pesos**

ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	31/Dic/11	31/Dic/10	31/Dic/09	31/Dic/08	31/Dic/07	31/Dic/06	31/Dic/05
Público inversionista	Certificados	27/Nov/03	0	0	0	0	20,000	40,000	60,000
Público inversionista	Certificados	02/Dic/05	0	0	0	40,000	60,000	80,000	100,000
Banco Santander Serfin, S.A.	CR Santander	16/Dic/05	0	0	0	0	0	60,000	75,000
Banco BBVA Bancomer, S.A.	CR Bancomer02	21/Nov/07	16,000	32,000	48,000	64,000	80,000	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A.	CR Bancomer03	04/Abr/08	35,556	62,222	88,889	115,556	0	0	0
Banamex, S.A. 4/	CR Banamex 06	18/Oct/11	96,774	0	0	0	0	0	0
Banamex, S.A. 5/	CR Banamex 06 Disp.	23/Dic/08	167,213	0	40,000	80,000	0	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A. 6/	CR Bancomer07	24/Nov/11	33,600	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	Varios	07/Ago/09	252,669	255,786	210,000	0	0	0	0
MUNICIPIO DE ASIENOS			0	0	1,143	0	0	595	1,190
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5046	03/Jun/05	0	0	0	0	0	595	1,190
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	8032	28/Ene/09	0	0	1,143	0	0	0	0
MUNICIPIO DE CALVILLO			8,300	86	5,734	11,601	6,333	8,988	10,681
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	2448	26/May/04	0	0	0	404	1,096	1,788	2,481
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5204	20/Jun/05	0	0	0	0	0	0	8,200
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6309	15/May/06	0	0	1,309	3,273	5,236	7,200	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	7126	24/Mar/08	0	0	2,882	5,353	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	7232	07/Jul/08	0	86	1,543	2,571	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 7/	9786	21/Jul/11	8,300	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE COSIO			0	0	0	0	0	595	1,190
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5049	30/May/05	0	0	0	0	0	595	1,190
MUNICIPIO DE EL LLANO			0	0	168	571	975	1,541	2,139
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	02/02	18/Jun/02	0	0	0	0	0	130	325
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	2457	12/May/04	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5044	30/Jun/05	0	0	168	571	975	1,412	1,815
MUNICIPIO DE JESUS MARIA			17,143	0	9,000	0	3,250	6,191	1,466
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	05/02	19/Jun/02	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11/02	12/Jun/03	0	0	0	0	0	0	76
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	01/04	18/Dic/03	0	0	0	0	0	102	1,390
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6296	19/Abr/06	0	0	0	0	3,250	6,089	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	8265	07/Ago/09	0	0	9,000	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 8/	9818	29/Jul/11	17,143	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA			8,797	778	2,111	3,778	1,402	897	1,724
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	02/03	14/Jul/03	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	03/03	14/Jul/03	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5220	26/Jul/05	0	0	0	0	69	897	1,724
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6711	20/Mar/07	0	0	0	333	1,333	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A.	9820862169	29/Jul/08	0	778	2,111	3,444	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 9/	10268	21/Sep/11	8,797	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
Al 31 de Diciembre 2011
Montos expresados en miles de pesos**

ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	31/Dic/11	31/Dic/10	31/Dic/09	31/Dic/08	31/Dic/07	31/Dic/06	31/Dic/05
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS			7,800	0	3,854	7,509	830	2,350	627
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	04/03	01/Sep/03	0	0	0	0	0	0	310
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	2446	26/May/04	0	0	0	0	0	100	317
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6346	26/Jun/06	0	0	188	509	830	2,250	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	7851	15/Dic/08	0	0	3,667	7,000	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 10_/	9929	02/Sep/11	7,800	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO			5,000	400	5,200	10,000	667	0	1,826
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5250	14/Jul/05	0	0	0	0	0	0	1,826
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6714	16/Feb/07	0	0	0	0	667	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	7289	14/Jul/08	0	400	5,200	10,000	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 11_/	9923	29/Jul/11	5,000	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA			0	0	0	125	625	397	793
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	5045	08/Jun/05	0	0	0	0	0	397	793
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6716	19/Feb/07	0	0	0	125	625	0	0
MUNICIPIO DE TEPEZALA			5,299	0	933	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	04/02	19/Jun/02	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	8081	15/May/09	0	0	933	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 12_/	9825	28/Jul/11	5,299	0	0	0	0	0	0
DEUDA TOTAL			3,076,702	2,603,116	2,816,090	2,440,719	2,347,401	958,423	1,109,997

NOTAS:

- 1_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por \$2,153'200,000 para ser destinado a la consolidación o refinanciamiento de los créditos vigentes. Dicho crédito se ejerció en varias disposiciones, la primera se realizó el día 31 de Agosto del 2011 por un monto de \$1,926,038,100, la segunda el 15 de septiembre por la cantidad de \$191,347,343.48 y la tercera y última el 26 de septiembre por un monto de \$35,540,311.17, para liquidar los saldos insolutos de los créditos contratados con HSBC, Banorte, Interacciones, así como el crédito que el Instituto de Salud del Estado tenía con Banobras.
- 2_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$ 27,000,000 el cual será, precisa y exclusivamente, para financiar, en términos de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
- 3_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$ 292,000,000; su destino esta dirigido a el costo de inversiones publicas que se encuentren dentro de las establecidas en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal y que recaigan dentro de los campos de atención de Banobras.
Adicional al saldo que se refleja en este reporte de \$246,423,817.20, en la cuenta de Proveedores Banobras, se tiene un saldo por pagar de \$18'530,734.16, que corresponde a la amortización de diciembre, lo anterior, en virtud de que el presupuesto para el pago de esta amortización es con cargo al presupuesto 2011, por lo que al 31 de diciembre da un total de \$264'954,551.36.
- 4_/ El municipio de Aguascalientes, logro un financiamiento de \$ 270'000,000; con una primera disposición de \$100'000,000, con la finalidad de cubrir la obra pública productiva conforme al programa de obra pública 2011
- 5_/ El municipio de Aguascalientes, sobre el financiamiento de \$ 270'000,000; realizo una segunda disposición por la cantidad de \$170,000,000, con la finalidad de cubrir la obra pública productiva conforme al programa de obra pública 2011
- 6_/ El municipio de Aguascalientes, obtuvo un crédito de \$35,000,000; el cual se dispuso en una sola exhibición, exclusivamente destinados a las inversiones publicas productivas del mismo municipio.
- 7_/ El municipio de Calvillo contrato un crédito de \$15'000,000, con una primera disposición de \$3'000,000; una segunda por \$800,000; una tercera por \$5'000,000; destinado a cubrir distintas obras y adquisiciones de equipos de transporte.
- 8_/ El municipio de Jesús María dispuso, en una sola exhibición, un financiamiento por \$20,000,000 destinado a cubrir distintas obras y adquisiciones de equipos de transporte.
- 9_/ El municipio de Pabellón de Arteaga contrato un crédito de \$12'500,000, con una primera disposición de \$8,796,994.57; destinado a cubrir parcialmente distintas obras y adquisiciones previstas en el programa de inversión pública para el ejercicio fiscal 2011.
- 10_/ El municipio de Rincón de Romos contrato un crédito de \$15'000,000, con una primera disposición de \$300,000; destinado a cubrir parcialmente distintas obras y adquisiciones previstas en el programa de inversión pública para el ejercicio fiscal 2011.
- 11_/ El municipio de San Francisco de los Romo contrato un crédito de \$15'000,000, con una primera disposición de \$5'000,000; destinado a cubrir parcialmente distintas obras y adquisiciones previstas en el programa de inversión pública para el ejercicio fiscal 2011.
- 12_/ El municipio de Tepezalá contrato un crédito de \$7'500,000, con una primera disposición de \$5'298,520; destinado a cubrir distintas obras y adquisiciones de equipos de transporte.