

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEUDA DIRECTA

Montos expresados en miles de pesos

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Interés	Monto Contrato	Saldo al 31 de dic. de:					Ejercido			Amortizado			Saldo 31-Ene-12		
										2007	2008	2009	2010	2011	Capital	Int.	Total	31-Ene-12	Capital	Int.		Total	
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO										25,757	2,295	1,681	1,308	934	560	0	3	3	31	3	34	529	
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-Jul-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-May-93	Mar-07	Mensual	16.0	CETES + 2.0	2,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	03/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	120.3	CETES + 1.25	16,835	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-Ago-97	Jun-13	Mensual	31.1	CETES +2.50	5,557	2,055	1,681	1,308	934	560	0	3	3	31	3	34	529		
EDUCACIÓN Y CULTURA										8,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-Oct-95	Mar-06	Mensual	69.3	TIIE+2.50	8,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA										5,565,675	2,134,309	2,063,309	2,361,712	2,217,795	2,421,992	0	12,439	12,439	0	12,439	14,024	2,421,992	
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-Ago-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE * 1.1	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-Sep-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-Dic-05	Dic-15	Mensual	4,166.7	TIIE + 0.20	500,000	383,333	333,333	283,333	233,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	263,475	263,475	254,067	216,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual Creciente		TIIE + 0.40	1,500,000	1,487,500	1,466,500	1,436,500	1,397,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 2009	34051514	Banorte	Part. Edo.	25-Mar-09	Mar-24	Mensual Creciente		TIIE + 2.10	390,000	0	0	387,811	370,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidación Deuda 1_/	43982109	Banorte	Part. Edo.	19-Ago-11	Ago-31	Mensual Creciente		TIIE + 0.90	2,153,200	0	0	0	0	2,152,926	0	12,439	12,439	0	12,439	12,439	2,152,926		
Obra Pública 2_/	10064	Banobras	Aport. Edo.	13-Oct-11	Nov-16	Mensual Creciente		7.22%	27,000	0	0	0	0	22,642	0	0	0	0	0	0	0	22,642	
Obra Pública 3_/	10066	Banobras	Aport. Edo.	13-Oct-11	Nov-16	Mensual Creciente		6.73%	292,000	0	0	0	0	246,424	0	0	0	0	0	0	0	246,424	
TOTAL DEUDA DIRECTA										5,600,201	2,136,604	2,064,990	2,363,020	2,218,729	2,422,552	0	12,442	12,442	31	12,442	12,477	2,422,521	

1_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por 2,153,200 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 la segunda el 15 de septiembre por la cantidad de 191,347 y la tercera y última el 26 de septiembre por un monto de 35,540 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 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 inversión 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 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.