

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEUDA DIRECTA

| 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 Ene-Sep 2011 | | | Amortizado Ene-Sep 2011 | | | Saldo 30-Sep-11 | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Capital | Int. | Total | Capital | Int. | Total | | |
| AGUA POT. Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 25,757 | 6,326 | 4,112 | 2,295 | 1,681 | 1,308 | 934 | 0 | 41 | 41 | 280 | 41 | 321 | 654 |
| Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable | 13/92 | Banobras | Part. Edo. | 9-Jul-92 | Jun-07 | Mensual | 2.7 | CETES | 609 | 49 | 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 | 241 | 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 | 3,127 | 1,684 | 241 | 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 | 108 | 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 | 2,802 | 2,428 | 2,055 | 1,681 | 1,308 | 934 | 0 | 41 | 41 | 280 | 41 | 321 | 654 | |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | | | | | | | 8,769 | 208 | 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 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | 5,246,675 | 805,383 | 713,475 | 2,134,309 | 2,063,309 | 2,361,712 | 2,217,795 | 0 | 88,420 | 2,241,346 | 2,217,795 | 88,420 | 2,306,215 | 2,152,926 |
| 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 | 93,324 | 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 | 212,059 | 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 | 500,000 | 450,000 | 383,333 | 333,333 | 283,333 | 233,333 | 0 | 7,899 | 7,899 | 233,333 | 7,899 | 241,233 | 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 | 0 | 263,475 | 263,475 | 263,475 | 254,067 | 216,435 | 0 | 8,105 | 8,105 | 216,435 | 8,105 | 224,540 | 0 | 0 |
| Obra Pública 2007 | 530244378 | Banorte | 80% ISN | 30-Ene-07 | Ene-22 | Mensual | Creciente | TIIE + 0.40 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,487,500 | 1,466,500 | 1,436,500 | 1,397,500 | 0 | 48,976 | 48,976 | 1,397,500 | 48,976 | 1,446,476 | 0 | 0 |
| Obra Pública 2009 | 34051514 | Banorte | Part. Edo. | 25-Mar-09 | Mar-24 | Mensual | Creciente | TIIE + 2.10 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,811 | 370,527 | 0 | 18,224 | 18,224 | 370,527 | 18,224 | 388,751 | 0 | 0 |
| Consolidación Deuda * | 43982109 | Banorte | Part. Edo. | 19-Ago-11 | Ago-31 | Mensual | Creciente | TIIE + 0.90 | 2,153,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,152,926 | 5,216 | 2,158,142 | 0 | 5,216 | 5,216 | 2,152,926 | |
| TOTAL DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | 5,281,201 | 811,917 | 717,587 | 2,136,604 | 2,064,990 | 2,363,020 | 2,218,729 | 0 | 88,461 | 2,241,387 | 2,218,076 | 88,461 | 2,306,536 | 2,153,580 |

* 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 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.