

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
**DEUDA DIRECTA**  
(miles de pesos)

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Inerés	Monto Contrato	Saldo al 31 de diciembre de:				Ejercido Ene - Abr 2012			Amortizado Ene - Abr 2012			Saldo 30-abr-12
										2008	2009	2010	2011	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total	
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>									<b>25,757</b>	<b>1,681</b>	<b>1,308</b>	<b>934</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>436</b>
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-ago-97	jun-13	Mensual	31.1	CETES +2.50	5,557	1,681	1,308	934	560	0	12	12	125	12	136	436
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>									<b>8,769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>									<b>5,565,675</b>	<b>2,063,309</b>	<b>2,361,712</b>	<b>2,217,795</b>	<b>2,421,992</b>	<b>0</b>	<b>52,605</b>	<b>52,605</b>	<b>11,842</b>	<b>52,605</b>	<b>64,446</b>	<b>2,410,150</b>
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-dic-05	dic-15	Mensual	4,166.7	TIIE + 0.20	500,000	333,333	283,333	233,333	0	0	0	0	0	0	0	0
Reestructura Creditos Banamex y Bajio	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-sep-06	sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	263,475	254,067	216,435	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	1,466,500	1,436,500	1,397,500	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	387,811	370,527	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidacion Deuda 1/	43982109	Banorte	Part. Edo.	19-ago-11	ago-31	Mensual Creciente	TIIE + 0.90		2,153,200	0	0	0	2,152,926	0	47,813	47,813	0	47,813	47,813	2,152,926
Obra Pública 2/	10064	Banobras	Aport. Edo.	13-oct-11	nov-16	Mensual Creciente	7.22%		27,000	0	0	0	22,642	0	663	663	971	663	1,634	21,671
Obra Pública 3/	10066	Banobras	Aport. Edo.	13-oct-11	nov-16	Mensual Creciente	6.73%		292,000	0	0	0	246,424	0	4,129	4,129	10,870	4,129	14,999	235,554
<b>TOTAL DEUDA DIRECTA</b>									<b>5,600,201</b>	<b>2,064,990</b>	<b>2,363,020</b>	<b>2,218,729</b>	<b>2,422,552</b>	<b>0</b>	<b>52,616</b>	<b>52,616</b>	<b>11,966</b>	<b>52,616</b>	<b>64,582</b>	<b>2,410,586</b>

- 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 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 al costo de inversiones públicas 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.