

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 - Ago 2012 | | | Amortizado Ene - Ago 2012 | | | Saldo 31-ago-12 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Capital | Int. | Total | Capital | Int. | Total | |
| AGUA POT. Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | 25,757 | 1,681 | 1,308 | 934 | 560 | 0 | 21 | 21 | 249 | 21 | 270 | 311 |
| 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 | 21 | 21 | 249 | 21 | 270 | 311 |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | | | | | | 8,769 | 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 |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 5,565,675 | 2,063,309 | 2,361,712 | 2,217,795 | 2,421,992 | 0 | 105,354 | 105,354 | 28,306 | 105,354 | 133,660 | 2,393,686 |
| 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 Bajo | 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 | 94,848 | 94,848 | 0 | 94,848 | 94,848 | 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 | 1,174 | 1,174 | 2,640 | 1,174 | 3,813 | 20,002 |
| Obra Pública 3_/ | 10066 | Banobras | Aport. Edo. | 13-oct-11 | nov-16 | Mensual Creciente | | 6.73% | 292,000 | 0 | 0 | 0 | 246,424 | 0 | 9,332 | 9,332 | 25,666 | 9,332 | 34,998 | 220,758 |
| TOTAL DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | 5,600,201 | 2,064,990 | 2,363,020 | 2,218,729 | 2,422,552 | 0 | 105,375 | 105,375 | 28,555 | 105,375 | 133,929 | 2,393,997 |

- 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 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.

NOTA:

Adicionalmente en fecha 23 de agosto del actual se ejercieron recursos del crédito contratado con Banobras al amparo del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad (PROFISE) por la cantidad de 206,073 autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012, y cuya fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Fideicomiso 2198 a favor del Estado con recursos del Gobierno Federal, cuyo destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados.