

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 dic.de:						Ejercido Ene-Ago 2011			Amortizado Ene-Ago 2011			Saldo 31-Ago-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	37	37	249	37	286	685
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
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
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
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
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	37	37	249	37	286	685
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
INFRAESTRUCTURA									3,093,475	805,383	713,475	2,134,309	2,063,309	2,361,712	2,217,795	1,926,038	64,574	64,574	87,327	64,574	151,901	2,117,385
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
Obra Pública	4246662010	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
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
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	7,251	7,251	25,088	7,251	32,339	191,347
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
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
Consolidacion Deuda *	43982109	Banorte	Part. Edo.	19-Ago-11	Ago-31	Mensual	Creciente	TIIE + 0.90	2,153,200	0	0	0	0	0	0	1,926,038	0	1,926,038	0	0	0	1,926,038
TOTAL DEUDA DIRECTA									5,281,201	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	2,218,729	1,926,038	82,387	2,008,425	2,026,697	82,387	2,109,084	2,118,070

* 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 ejercerá en varias disposiciones, la primera se realizó el día 31 de Agosto del 2011 por un monto de \$1,926,038,100, para liquidar los saldos insolutos de los créditos contratados con HSBC y Banorte.