

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 - Dic 2011			Amortizado Ene - Dic 2011			Saldo 31-Dic-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	52	52	374	52	425	560	
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	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	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	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	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	52	52	374	52	425	560		
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	0
INFRAESTRUCTURA										5,565,675	805,383	713,475	2,134,309	2,063,309	2,361,712	2,217,795	2,459,365	126,581	2,585,946	2,255,169	126,581	2,381,750	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	93,324	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	212,059	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	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	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	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	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	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	0	0	2,152,926	40,520	2,193,445	0	40,520	40,520	2,152,926	0	0
Obra Pública 2_/	10064	Banobras	Aport. Edo.	13-Oct-11	Nov-16	Mensual	Creciente	7.22%	27,000	0	0	0	0	0	0	22,642	0	22,642	0	0	0	0	22,642	0
Obra Pública 3_/	10066	Banobras	Aport. Edo.	13-Oct-11	Nov-16	Mensual	Creciente	6.73%	292,000	0	0	0	0	0	0	283,797	2,858	286,655	37,373	2,858	40,232	246,424	0	0
TOTAL DEUDA DIRECTA										5,600,201	811,917	717,587	2,136,604	2,064,990	2,363,020	2,218,729	2,459,365	126,633	2,585,998	2,255,542	126,633	2,382,175	2,422,552	

1_/ 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 de septiembre 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.

2_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$27,000,000 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 inv_ 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 \$292,000,000; 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.

Adicional al saldo que se refleja en este reporte de \$246,423,817.20, en la cuenta de Proveedores Banobras, se tiene un saldo por pagar de \$18'530,734.16, que corresponde a la amortización de diciembre, lo anterior, en virtud de que el presupuesto para el pago de esta amortización es con cargo al presupuesto 2011, por lo que al 31 de diciembre da un total de \$264'954,551.36.