

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 invi 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.