

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 Interés	Monto Contrato	Saldo al 31 de Dic de:					Ejercido Mar 2017			Amortizado Mar 2017			Saldo 31-mar-17	Corto Plazo 31-mar-17	Largo Plazo 31-mar-17			
										2012	2013	2014	2015	2016	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total						
AGUA POT. Y ALCANTARILLADO									5,557	187	0	0	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	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA									5,125,675	2,377,402	2,319,698	2,250,797	2,148,670	1,884,908	0	52,207	52,207	13,030	52,207	65,237	1,871,878	41,509	1,830,369			
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-dic-05	dic-15	Mensual	4,166.7	TIIE + 0.20	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidación Deuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	43982109	Banorte	Part. Edo.	19-ago-11	ago-31	Mensual	Creciente	TIIE + 0.90	2,153,200	2,152,926	2,146,878	2,133,262	2,090,309	1,884,908	0	30,717	30,717	13,030	30,717	43,748	1,871,878	41,509	1,830,369			
Obra Pública 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	10064	Banobras	Aport. Edo.	13-oct-11	nov-16	Mensual	Creciente	7.22%	27,000	18,730	14,545	10,049	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	10066	Banobras	Aport. Edo.	13-oct-11	nov-16	Mensual	Creciente	6.73%	292,000	205,746	158,275	107,486	53,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	10636,10737	Banobras	Part. Edo.	11-jul-12	ago-32	Mensual	Un solo pago al vencimiento	8.28, 8.08%	0	0	0	0	0	0	0	4,827	4,827	0	4,827	4,827	0	0	0	0	0	0
Obra Pública 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	10785, 10866, 10984, 11050, 12211, 12886	Banobras	Part. Edo.	19-oct-12	ago-32	Mensual	Un solo pago al vencimiento	7.93, 7.80, 7.12, 8.20, 7.94, 9.28%	0	0	0	0	0	0	0	16,662	16,662	0	16,662	16,662	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA DIRECTA									5,131,232	2,377,589	2,319,698	2,250,797	2,148,670	1,884,908	0	52,207	52,207	13,030	52,207	65,237	1,871,878	41,509	1,830,369			

- 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. El 30 de Diciembre 2016 se realizó un pago parcial anticipado a capital por un monto de \$57,000.
- 2./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$27,000, de los cuales el monto realmente dipuesto fue de \$22,642 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 inversiones que beneficien 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, de los cuales el monto realmente dipuesto fue de \$283,797 su destino esta dirigido a el 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. Las amortizaciones reportadas por la cantidad de \$53,154 incluyen la cantidad de \$4,662 que representa el pago de la amortización del mes de diciembre de 2015 cuyo pago se aplicó el 2 de enero del 2016.
- 4./ Corresponde al crédito contratado con Banobras al amparo del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad (PROFISE) hasta por la cantidad de \$255,462 autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. Con fecha 23 de Agosto de 2012 se realizó la primera disposición por un monto de \$206,073, la segunda disposición se realizó el 6 de Noviembre por la cantidad de \$27,795; la 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, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados.
- 5./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes con Banobras, bajo el esquema Cupón Cero, hasta por la cantidad de \$800,000; autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. El 28 de noviembre de 2012 se realizó la primera disposición por la cantidad de \$257,200, el 18 de enero 2013 la segunda disposición por \$109,800, el 25 de abril 2013 la tercera disposición por \$41,000, el 19 de junio 2013 la cuarta disposición por \$57,900, el 18 de marzo 2015 la quinta disposición por \$ 180,000, el 19 de diciembre 2016 la sexta disposición por \$ 154,100 ; la fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Estado a través de Banobras, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados.

ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	31/mar/17	31/dic/16	31/dic/15	31/dic/14	31/dic/13	31/dic/12	31/dic/11
DEUDA DIRECTA			1,871,878	1,884,908	2,148,670	2,250,797	2,319,698	2,377,589	2,422,552
GOBIERNO DEL ESTADO			1,871,878	1,884,908	2,148,670	2,250,797	2,319,698	2,377,589	2,422,552
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	05/97	08/ago/97	0	0	0	0	0	187	560
HSBC México, S.A. de C.V.	11824	19/dic/05	0	0	0	0	0	0	0
Banco Interacciones S.A.	159730	08/sep/06	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A.	530244378	30/ene/07	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A.	34051514	25/mar/09	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	4398210E	19/ago/11	1,871,87E	1,884,90E	2,090,30E	2,133,26E	2,146,87E	2,152,92E	2,152,92E
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10064	13/oct/11	0	0	5,208	10,04E	14,54E	18,73E	22,64E
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	1006E	13/oct/11	0	0	53,154	107,48E	158,27E	205,74E	246,424
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10636,1073I	11/jul/12	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10785, 10866, 10984, 11050,12211,12886	19/oct/12	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA INDIRECTA			0	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO			0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	7866 B	01/jun/92	0	0	0	0	0	0	0
AVALES A TERCEROS			0	0	0	0	0	0	0
DEUDA SIN AVAL			148,516	154,651	299,843	322,148	367,711	464,088	525,453
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES			148,516	154,651	262,821	267,395	367,711	457,838	516,656
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	Varios	07/ago/09	0	0	0	161,801	209,319	246,648	252,669
Banamex, S.A.	CR Banamex 06	23/dic/11	0	0	52,797	105,59E	158,39E	211,190	263,987
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12310	29/abr/15	98,439	102,289	123,850	0	0	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A.	1103136	08/jun/15	50,077	52,361	64,677	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12299	19/jun/15	0	0	21,497	0	0	0	0
MUNICIPIO DE ASIENOS			0	0	4,632	9,000	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11873	11/sep/14	0	0	4,632	9,000	0	0	0
MUNICIPIO DE CALVILLO			0	0	5,338	8,144	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11886	29/sep/14	0	0	4,185	8,144	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12170	05/dic/14	0	0	1,153	0	0	0	0
MUNICIPIO DE EL LLANO			0	0	2,003	3,898	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11906	10/sep/14	0	0	2,003	3,898	0	0	0
MUNICIPIO DE JESUS MARIA			0	0	14,895	28,000	0	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A.	9854496140	24/nov/14	0	0	14,895	28,000	0	0	0
MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA			0	0	3,229	3,373	0	6,250	8,797
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10268	21/sep/11	0	0	0	0	0	6,250	8,797
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11807	20/ago/14	0	0	469	909	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12153	18/nov/14	0	0	2,760	2,464	0	0	0
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS			0	0	4,445	457	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	1258	28/nov/14	0	0	4,445	457	0	0	0
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA			0	0	864	1,698	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6716	19/feb/07	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12155	28/nov/14	0	0	864	1,698	0	0	0
MUNICIPIO DE TEPEZALA			0	0	1,616	183	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12002	29/sep/14	0	0	1,616	183	0	0	0
DEUDA TOTAL			2,020,394	2,039,559	2,448,512	2,572,946	2,687,409	2,841,676	2,948,005

NOTA

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. El 30 de Diciembre 2016 se realizó un pago parcial anticipado a capital por \$57,000.

2./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de 27,000 de los cuales el monto realmente dipuesto fue de 22,642 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 inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Liquidado el 1 de Noviembre de 2016 y cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública (REDP) el 24 de noviembre de 2016.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
Al 31 de Marzo 2017
Montos expresados en miles de pesos



ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	31/mar/17	31/dic/16	31/dic/15	31/dic/14	31/dic/13	31/dic/12	31/dic/11
----------	----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de 292,000, de los cuales el monto realmente dispuesto fue de 283,797 su destino esta dirigido a el 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. Liquidado el 1 de Noviembre de 2016 y cancelado en el REDP el 24 de noviembre de 2016.

4./Corresponde al crédito contratado con Banobras al amparo del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad (PROFISE) hasta por la cantidad de 255,462 autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. Con fecha 23 de Agosto de 2012 se realizó la primera disposición por un monto de 206,073, la segunda disposición se realizó el 6 de Noviembre por la cantidad de 27,795; la 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, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados.

5./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes con Banobras, bajo el esquema Cúpon Cero, hasta por la cantidad de 800,000; autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. El 28 de Noviembre 2012 se realizó la primera disposición por la cantidad de 257,200; el 18 de Enero 2013 la segunda disposición por 109,800; el 25 de Abril 2013 la tercera disposición por 41,000; el 19 de Junio 2013 la cuarta disposición por 57,900; el 18 de Marzo 2015 la quinta disposición por 180,000; el 19 de diciembre 2016 la sexta disposición por 154,100; la fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Estado a través de Banobras, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados, así como aquellas obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que recaigan dentro de los campos de atención de BANOBRAS.

6./ Crédito contratado por el Municipio de Aguascalientes el 07 de Agosto de 2009, hasta por la cantidad de 270,000. El 31 de julio se formaliza la operación de reestructura que modifica y sustituye dicho financiamiento con el crédito número 12310.

7./ Crédito contratado por el Municipio de Aguascalientes hasta por la cantidad de 69,153. Su destino será cubrir en su totalidad el saldo insoluto del crédito 11031 celebrado con BANOBRAS el 10 de abril de 2013.

8./ Crédito contratado por el Municipio de Pabellón de Arteaga hasta por la cantidad de 5,000. El 30 de diciembre 2014 se realizó la primera disposición por 2,464 y el 24 de septiembre 2015 se realizó la segunda disposición por 1'490,000. Cancelado en el REDP el 06 de marzo 2017.