

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
Al 31 de Julio 2016
Montos expresados en miles de pesos

| ACREEDOR | CONTRATO | FECHA | 31/jul/16 | 31/dic/15 | 31/dic/14 | 31/dic/13 | 31/dic/12 | 31/dic/11 | 31/dic/10 |
|--|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEUDA DIRECTA | | | 2,084,637 | 2,148,670 | 2,250,797 | 2,319,698 | 2,377,589 | 2,422,552 | 2,218,729 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | | | 2,084,637 | 2,148,670 | 2,250,797 | 2,319,698 | 2,377,589 | 2,422,552 | 2,218,729 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 05/97 | 08/ago/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 560 | 934 |
| HSBC México, S.A. de C.V. | 11824 | 19/dic/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,333 |
| Banco Interacciones S.A. | 159730 | 08/sep/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,435 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 530244378 | 30/ene/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397,500 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 34051514 | 25/mar/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,527 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. 1_/ | 43982109 | 19/ago/11 | 2,062,779 | 2,090,309 | 2,133,262 | 2,146,878 | 2,152,926 | 2,152,926 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 2_/ | 10064 | 13/oct/11 | 2,146 | 5,208 | 10,049 | 14,545 | 18,730 | 22,642 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 3_/ | 10066 | 13/oct/11 | 19,712 | 53,154 | 107,486 | 158,275 | 205,746 | 246,424 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 4_/ | 10636,10737 | 11/jul/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 5_/ | 10785, 10866, 10984, 11050,12211 | 19/oct/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA INDIRECTA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,115 |
| INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,115 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7866 B | 01/jun/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,115 |
| AVALES A TERCEROS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA SIN AVAL | | | 215,038 | 299,843 | 322,148 | 367,711 | 464,088 | 525,453 | 256,563 |
| MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | | | 198,195 | 262,821 | 267,395 | 367,711 | 457,838 | 516,656 | 255,786 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 6/ | Varios | 07/ago/09 | 0 | 0 | 161,801 | 209,319 | 246,648 | 252,669 | 255,786 |
| Banamex, S.A. | CR Banamex 06 | 23/dic/11 | 21,999 | 52,797 | 105,595 | 158,392 | 211,190 | 263,987 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 12310 | 29/abr/15 | 111,586 | 123,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. 7/ | 1103136 | 08/jun/15 | 58,011 | 64,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 8/ | 12299 | 19/jun/15 | 6,598 | 21,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE ASIENTOS | | | 1,898 | 4,632 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 11873 | 11/sep/14 | 1,898 | 4,632 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE CALVILLO | | | 2,195 | 5,338 | 8,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 11886 | 29/sep/14 | 1,714 | 4,185 | 8,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 9/ | 12170 | 05/dic/14 | 480 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE EL LLANO | | | 822 | 2,003 | 3,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 11906 | 10/sep/14 | 822 | 2,003 | 3,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE JESUS MARIA | | | 7,527 | 14,895 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. | 9854496140 | 24/nov/14 | 7,527 | 14,895 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
Al 31 de Julio 2016
Montos expresados en miles de pesos

| ACREEDOR | CONTRATO | FECHA | 31/jul/16 | 31/dic/15 | 31/dic/14 | 31/dic/13 | 31/dic/12 | 31/dic/11 | 31/dic/10 |
|--|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | | | 1,572 | 3,229 | 3,373 | 0 | 6,250 | 8,797 | 778 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6711 | 20/mar/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. | 9820862169 | 29/jul/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 10268 | 21/sep/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,250 | 8,797 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 11807 | 20/ago/14 | 192 | 469 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 10/ | 12153 | 18/nov/14 | 1,380 | 2,760 | 2,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | | | 1,814 | 4,445 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 11/ | 1258 | 28/nov/14 | 1,814 | 4,445 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA | | | 353 | 864 | 1,698 | 0 | 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 | 353 | 864 | 1,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE TEPEZALÁ | | | 663 | 1,616 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 12/ | 12002 | 29/sep/14 | 663 | 1,616 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA TOTAL | | | 2,299,676 | 2,448,512 | 2,572,946 | 2,687,409 | 2,841,676 | 2,948,005 | 2,508,408 |

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.

2_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de 27,000 de los cuales el monto realmente dispuesto 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 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.

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; 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 Aguascalientes hasta por la cantidad de 30,000. 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.

9_/ Crédito contratado por el Municipio de Calvillo hasta por la cantidad de 14,800. El 28 de enero se realizó la primera disposición por 834 y el 27 de julio se realizó la segunda disposición por 800.

10_/ 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.

11_/ Crédito contratado por el Municipio de Rincón de Romos hasta por la cantidad de 8,781. El 30 de diciembre 2014 se realizó la primera disposición por 457. El 03 de febrero 2015 se realizó la segunda disposición por 8,324.

12_/ Crédito contratado por el Municipio de Tepezalá hasta por la cantidad de 3,183. El 05 de diciembre 2014 se realizó la primera disposición por 183. El 03 de febrero se realizó la segunda disposición por 3,000.