

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
Al 30 de Septiembre 2011
Montos expresados en miles de pesos**

| ACREEDOR | CONTRATO | FECHA | 30/Sep/11 | 31/Dic/10 | 31/Dic/09 | 31/Dic/08 | 31/Dic/07 | 31/Dic/06 | 31/Dic/05 |
|---|---------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| DEUDA DIRECTA | | | 2,153,580 | 2,218,729 | 2,363,020 | 2,064,990 | 2,136,604 | 717,587 | 811,917 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | | | 2,153,580 | 2,218,729 | 2,363,020 | 2,064,990 | 2,136,604 | 717,587 | 811,917 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 13/92 | 09/Jul/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 20/93 | 03/May/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 03/95 | 22/Ago/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1,684 | 3,127 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 08/95 | 22/Ago/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 13/95 | 13/Oct/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 05/97 | 08/Ago/97 | 654 | 934 | 1,308 | 1,681 | 2,055 | 2,428 | 2,802 |
| Banco del Bajío | 01/03 | 14/Ago/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,324 |
| Banco Nacional de México, S.A. | 4246662010 | 24/Sep/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,059 |
| HSBC México, S.A. de C.V. | 11824 | 19/Dic/05 | 0 | 233,333 | 283,333 | 333,333 | 383,333 | 450,000 | 500,000 |
| Banco Interacciones S.A. | 159730 | 08/Sep/06 | 0 | 216,435 | 254,067 | 263,475 | 263,475 | 263,475 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 530244378 | 30/Ene/07 | 0 | 1,397,500 | 1,436,500 | 1,466,500 | 1,487,500 | 0 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 34051514 | 25/Mar/09 | 0 | 370,527 | 387,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. * | 43982109 | 19/Ago/11 | 2,152,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA INDIRECTA | | | 0 | 33,115 | 38,038 | 42,590 | 36,716 | 39,282 | 41,440 |
| INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO | | | 0 | 33,115 | 38,038 | 42,590 | 36,716 | 39,282 | 41,440 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7866 B | 01/Jun/92 | 0 | 33,115 | 38,038 | 42,590 | 36,716 | 39,282 | 41,440 |
| AVALES A TERCEROS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 02/95 | 03/May/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 07/95 | 22/Ago/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 01/97 | 30/May/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 02/97 | 30/May/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 10/91 | 25/Mar/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 07/91 | 11/Abr/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DEUDA SIN AVAL | | | 343,254 | 351,271 | 415,033 | 333,140 | 174,081 | 201,554 | 256,636 |
| MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | | | 315,670 | 350,008 | 386,889 | 299,556 | 160,000 | 180,000 | 235,000 |
| Público inversionista | Certificados | 11/Dic/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Público inversionista | Certificados | 27/Nov/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| Público inversionista | Certificados | 02/Dic/05 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| Banco Santander Serfín, S.A. | CR Santander | 16/Dic/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 75,000 |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. | CR Bancomer02 | 21/Nov/07 | 20,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. | CR Bancomer03 | 04/Abr/08 | 42,222 | 62,222 | 88,889 | 115,556 | 0 | 0 | 0 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
Al 30 de Septiembre 2011
Montos expresados en miles de pesos**

| ACREEDOR | CONTRATO | FECHA | 30/Sep/11 | 31/Dic/10 | 31/Dic/09 | 31/Dic/08 | 31/Dic/07 | 31/Dic/06 | 31/Dic/05 |
|---|------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7869 | 23/Dic/08 | 0 | 0 | 40,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | Varios * | 07/Ago/09 | 253,448 | 255,786 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE ASIENTOS | | | 0 | 0 | 1,143 | 0 | 0 | 595 | 1,190 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5046 | 03/Jun/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1,190 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 8032 | 28/Ene/09 | 0 | 0 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE CALVILLO | | | 3,000 | 86 | 5,734 | 11,601 | 6,333 | 8,988 | 10,681 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 2448 | 26/May/04 | 0 | 0 | 0 | 404 | 1,096 | 1,788 | 2,481 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5204 | 20/Jun/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6309 | 15/May/06 | 0 | 0 | 1,309 | 3,273 | 5,236 | 7,200 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7126 | 24/Mar/08 | 0 | 0 | 2,882 | 5,353 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7232 | 07/Jul/08 | 0 | 86 | 1,543 | 2,571 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 9786 | 21/Jul/11 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE COSIO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1,190 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5049 | 30/May/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1,190 |
| MUNICIPIO DE EL LLANO | | | 0 | 0 | 168 | 571 | 975 | 1,541 | 2,139 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 02/02 | 18/Jun/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 325 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 2457 | 12/May/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5044 | 30/Jun/05 | 0 | 0 | 168 | 571 | 975 | 1,412 | 1,815 |
| MUNICIPIO DE JESUS MARIA | | | 19,286 | 0 | 9,000 | 0 | 3,250 | 6,191 | 1,466 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 05/02 | 19/Jun/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 11/02 | 12/Jun/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 01/04 | 18/Dic/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,390 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6296 | 19/Abr/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 6,089 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 8265 | 07/Ago/09 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 9818 | 29/Jul/11 | 19,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | | | 0 | 778 | 2,111 | 3,778 | 1,402 | 897 | 1,724 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 02/03 | 14/Jul/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 03/03 | 14/Jul/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5220 | 26/Jul/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 897 | 1,724 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6711 | 20/Mar/07 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1,333 | 0 | 0 |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. | 9820862169 | 29/Jul/08 | 0 | 778 | 2,111 | 3,444 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | | | 0 | 0 | 3,854 | 7,509 | 830 | 2,350 | 627 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 04/03 | 01/Sep/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 2446 | 26/May/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 317 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6346 | 26/Jun/06 | 0 | 0 | 188 | 509 | 830 | 2,250 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7851 | 15/Dic/08 | 0 | 0 | 3,667 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | | | 0 | 400 | 5,200 | 10,000 | 667 | 0 | 1,826 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5250 | 14/Jul/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6714 | 16/Feb/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
Al 30 de Septiembre 2011
Montos expresados en miles de pesos**

| ACREEDOR | CONTRATO | FECHA | 30/Sep/11 | 31/Dic/10 | 31/Dic/09 | 31/Dic/08 | 31/Dic/07 | 31/Dic/06 | 31/Dic/05 |
|--|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 7289 | 14/Jul/08 | 0 | 400 | 5,200 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | | | 0 | 0 | 0 | 125 | 625 | 397 | 793 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 5045 | 08/Jun/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 793 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 6716 | 19/Feb/07 | 0 | 0 | 0 | 125 | 625 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE TEPEZALA | | | 5,299 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 04/02 | 19/Jun/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 8081 | 15/May/09 | 0 | 0 | 933.33332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. | 9825 | 28/Jul/11 | 5,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA TOTAL | | | 2,496,834 | 2,603,116 | 2,816,090 | 2,440,719 | 2,347,401 | 958,423 | 1,109,997 |

NOTA

* 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 \$1,926,03 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 para liquidar el crédito que el Instituto de Salud del Estado tenía con El Municipio de Tepezalá contrató un crédito de \$7'500,000, con una primera disposición de \$5'298,520; destinado a cubrir distintas obras y adquisiciones de equipos de transporte. El Municipio de Jesús María dispuso, en una sola exhibición, un financiamiento por \$20,000,000 destinado a cubrir distintas obras y adquisiciones de equipos de transporte. El Municipio de Calvillo contrató un crédito de \$15'000,000, con una primera disposición de \$3'000,000; destinado a cubrir distintas obras y adquisiciones de equipos de transporte.