



# SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL

Al 30 de Junio

Montos expresados en miles de pesos

| ACREEDOR   | CONTRATO                               | FECHA     | 30/jun/18        | 31/dic/17        | 31/dic/16        | 31/dic/15        | 31/dic/14        | 31/dic/13        | 31/dic/12        |
|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>DEUDA DIRECTA</b>                                 |  |           | <b>1,790,558</b> | <b>1,820,369</b> | <b>1,884,908</b> | <b>2,148,670</b> | <b>2,250,797</b> | <b>2,319,698</b> | <b>2,377,589</b> |
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO</b>                           |  |           | <b>1,790,558</b> | <b>1,820,369</b> | <b>1,884,908</b> | <b>2,148,670</b> | <b>2,250,797</b> | <b>2,319,698</b> | <b>2,377,589</b> |
| Banco Mercantil del Norte S.A. <sup>1/</sup>         | 43982109                               | 19/ago/11 | 0                | 0                | 1,884,908        | 2,090,309        | 2,133,262        | 2,146,878        | 2,152,926        |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 10064                                  | 13/oct/11 | 0                | 0                | 0                | 5,208            | 10,049           | 14,545           | 18,730           |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 10066                                  | 13/oct/11 | 0                | 0                | 0                | 53,154           | 107,486          | 158,275          | 205,746          |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. <sup>2/</sup> | 10636,10737                            | 11/jul/12 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. <sup>3/</sup> | 10785, 10866, 10984, 11050,12211,12886 | 19/oct/12 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Banco Mercantil del Norte S.A. <sup>4/</sup>         | GEA/002/2017                           | 31/oct/17 | 1,790,558        | 1,820,369        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>DEUDA SIN AVAL</b>                                |  |           | <b>115,464</b>   | <b>121,436</b>   | <b>154,651</b>   | <b>299,843</b>   | <b>322,148</b>   | <b>367,711</b>   | <b>464,088</b>   |
| <b>MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES</b>                   |  |           | <b>96,000</b>    | <b>116,436</b>   | <b>154,651</b>   | <b>262,821</b>   | <b>267,395</b>   | <b>367,711</b>   | <b>457,838</b>   |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. <sup>5/</sup> | Varios                                 | 07/ago/09 | 0                | 0                | 0                | 0                | 161,801          | 209,319          | 246,648          |
| Banamex, S.A.  | CR Banamex 06                          | 23/dic/11 | 0                | 0                | 0                | 52,797           | 105,595          | 158,392          | 211,190          |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 12310                                  | 29/abr/15 | 64,715           | 77,995           | 102,289          | 123,850          | 0                | 0                | 0                |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. <sup>6/</sup>              | 1103136                                | 08/jun/15 | 31,285           | 38,441           | 52,361           | 64,677           | 0                | 0                | 0                |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 12299                                  | 19/jun/15 | 0                | 0                | 0                | 21,497           | 0                | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE ASIENTOS</b>                         |  |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4,632</b>     | <b>9,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 11873                                  | 11/sep/14 | 0                | 0                | 0                | 4,632            | 9,000            | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE CALVILLO</b>                         |  |           | <b>9,864</b>     | <b>5,000</b>     | <b>0</b>         | <b>5,338</b>     | <b>8,144</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 11886                                  | 29/sep/14 | 0                | 0                | 0                | 4,185            | 8,144            | 0                | 0                |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 12170                                  | 05/dic/14 | 0                | 0                | 0                | 1,153            | 0                | 0                | 0                |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. <sup>7/</sup> | 6309                                   | 01/sep/17 | 0                | 5,000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. <sup>8/</sup> | CAL/001/2018                           | 24/abr/18 | 9,864            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE EL LLANO</b>                         |  |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2,003</b>     | <b>3,898</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 11906                                  | 10/sep/14 | 0                | 0                | 0                | 2,003            | 3,898            | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE JESUS MARIA</b>                      |  |           | <b>9,600</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>14,895</b>    | <b>28,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Banco BBVA Bancomer, S.A.                            | 9854496140                             | 24/nov/14 | 0                | 0                | 0                | 14,895           | 28,000           | 0                | 0                |
| Banco BBVA Bancomer, S.A. <sup>9/</sup>              | JEA/002/2018                           | 12/feb/18 | 9,600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA</b>              |  |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3,229</b>     | <b>3,373</b>     | <b>0</b>         | <b>6,250</b>     |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 10268                                  | 21/sep/11 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 6,250            |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 11807                                  | 20/ago/14 | 0                | 0                | 0                | 469              | 909              | 0                | 0                |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 12153                                  | 18/nov/14 | 0                | 0                | 0                | 2,760            | 2,464            | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS</b>                  |  |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4,445</b>     | <b>457</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 1258                                   | 28/nov/14 | 0                | 0                | 0                | 4,445            | 457              | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA</b>               |  |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>864</b>       | <b>1,698</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                | 0                | 864              | 1,698            | 0                | 0                |
| <b>MUNICIPIO DE TEPEZALA</b>                         |  |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1,616</b>     | <b>183</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.               | 12002                                  | 29/sep/14 | 0                | 0                | 0                | 1,616            | 183              | 0                | 0                |
| <b>DEUDA TOTAL</b>                                   |  |           | <b>1,906,022</b> | <b>1,941,805</b> | <b>2,039,559</b> | <b>2,448,512</b> | <b>2,572,946</b> | <b>2,687,409</b> | <b>2,841,676</b> |

**NOTAS:**

1 / Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$2,153,200 para ser destinado a la consolidación de los créditos 11824 celebrado con HSBC, 159730 celebrado con Interacciones, 530244378 y 34051514 celebrados con Banorte así como el crédito 7866 B celebrado entre el Instituto de Salud del Estado con Banobras. Este crédito se ejerció en tres 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 el 26 de septiembre por un monto de \$35,540 para liquidar los saldos insolutos de los créditos anteriormente mencionados. El 8 de Diciembre 2017 se realizó la liquidación anticipada del saldo insóluto del crédito por un monto total de \$1,835,167.

2 / 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.

3 / 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 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.

4 / Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$1,840,000 para ser destinado al refinanciamiento del crédito No. 43982109 contratado con BANORTE. Se ejerció en una sola disposición el 8 de Diciembre del 2017 por un monto total de \$1,835,167. El 29 de Diciembre de 2017 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de \$10,000.

5 / Crédito contratado por el Municipio de Aguascalientes el 07 de Agosto de 2009, hasta por la cantidad de 270,000. El 31 de julio de 2015 se formaliza la operación de Reestructura que modifica y sustituye dicho financiamiento con el crédito número 12310 contratado el 29 de abril de 2015.

6 / Crédito contratado por el Municipio de Aguascalientes hasta por la cantidad de 69,153 para Refinanciar el saldo insóluto del crédito 11031 celebrado con BANOBRA S el 10 de abril de 2013.

7 / Crédito contratado por el Municipio de Calvillo hasta por la cantidad de 5,000. Su destino será financiar inversión pública productiva. La primera y única disposición se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2017. La liquidación de este crédito se realizó el día 28 de junio 2018.

8 / Crédito contratado por el Municipio de Calvillo hasta por la cantidad de 10,600. Su destino será financiar inversión pública productiva. La primera y única disposición se llevó a cabo el 23 de mayo de 2018.

9 / Crédito de corto plazo contratado por el Municipio de Jesús María hasta por la cantidad de 16,000. Con fecha 28 de marzo del presente, se realizó la primera disposición por un monto de \$4,525, la segunda disposición se realizó el 31 de mayo por un monto de \$3,952 y la tercera disposición se realizó el 29 de junio por un monto de \$2,933. Al mes de junio se ha dispuesto de un total de \$11,411.

