



SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL

Al 30 de Septiembre
Montos expresados en miles de pesos

ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	30/sep/21	31/dic/20	31/dic/19	31/dic/18	31/dic/17	31/dic/16	31/dic/15
DEUDA DIRECTA			2,654,878	2,282,011	2,085,830	1,756,675	1,820,369	1,884,908	2,148,670
GOBIERNO DEL ESTADO			2,654,878	2,282,011	2,085,830	1,756,675	1,820,369	1,884,908	2,148,670
Banco Mercantil del Norte S.A. 1	43982109	19/ago/11	0	0	0	0	0	1,884,908	2,090,309
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10064	13/oct/11	0	0	0	0	0	0	5,208
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10066	13/oct/11	0	0	0	0	0	0	53,154
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 2,7	10636,10737	11/jul/12	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 3,7	10785, 10666, 10984, 11050,12211,12886	19/oct/12	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A. 4,7	GEA/002/2017	31/oct/17	1,480,409	1,545,362	1,687,425	1,756,675	1,820,369	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A. 5,7	GEA/003/2019	22/mar/19	1,174,469	736,649	398,405	0	0	0	0
DEUDA SIN AVAL			14,445	33,697	6,000	81,045	121,436	154,651	299,843
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES			0	0	0	74,614	116,436	154,651	282,821
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 6/	Varios	07/ago/09	0	0	0	0	0	0	0
Banamex, S.A.	CR Banamex 06	23/dic/11	0	0	0	0	0	0	52,797
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12310	28/abr/15	0	0	0	50,619	77,995	102,289	123,850
Banco BBVA Bancomer, S.A. 7/	1103136	08/jun/15	0	0	0	23,995	38,441	52,361	64,677
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12299	19/jun/15	0	0	0	0	0	0	21,497
MUNICIPIO DE ASIENTOS			1,003	8,771	0	0	0	0	4,632
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11873	11/sep/14	0	0	0	0	0	0	4,632
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 8/	ASI/002/2020	17/mar/20	88	882	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 9/	ASI/004/2020	30/mar/20	915	7,889	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE CALVILLO			13,442	24,926	6,000	6,431	5,000	0	5,338
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11886	29/sep/14	0	0	0	0	0	0	4,185
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12170	05/dic/14	0	0	0	0	0	0	1,153
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	6309	01/sep/17	0	0	0	0	5,000	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 10/	CAL/001/2018	24/abr/18	0	0	0	6,431	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 11/	CAL/008/2019	07/nov/19	12,316	15,158	6,000	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 12/	CAL/003/2020	27/mar/20	1,126	9,768	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE EL LLANO			0	0	0	0	0	0	2,003
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11906	10/sep/14	0	0	0	0	0	0	2,003
MUNICIPIO DE JESUS MARIA			0	0	0	0	0	0	14,895
Banco BBVA Bancomer, S.A.	9854496140	24/nov/14	0	0	0	0	0	0	14,895
Banco BBVA Bancomer, S.A. 13	JEA/002/2018	12/feb/18	0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA			0	0	0	0	0	0	3,229
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10288	21/sep/11	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11807	20/ago/14	0	0	0	0	0	0	469
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12153	18/nov/14	0	0	0	0	0	0	2,760
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS			0	0	0	0	0	0	4,445
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	1258	28/nov/14	0	0	0	0	0	0	4,445
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA			0	0	0	0	0	0	864
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12155	28/nov/14	0	0	0	0	0	0	864
MUNICIPIO DE TEPEZALA			0	0	0	0	0	0	1,616
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12002	29/sep/14	0	0	0	0	0	0	1,616
DEUDA TOTAL			2,669,323	2,315,707	2,091,830	1,837,720	1,941,805	2,039,559	2,448,512

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 insolutos 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 2199 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 Empleo 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 \$900,000; 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 \$227,200, el 19 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 \$57,000, el 19 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 Empleo 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. El 31 de Diciembre de 2018 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital por la cantidad de \$2,238.

5/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$1,200,000. El destino del crédito es la inversión pública productiva en proyectos de seguridad pública y movilidad urbana autorizada mediante Decreto No.63 y su correspondiente Fe de Erratas publicadas el 10 de diciembre y el 28 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado. Con fecha 15 de mayo 2019 se realizó la primera disposición por \$28,463, el 19 de agosto 2019 la segunda disposición por \$99,523, el 26 de agosto 2019 la tercer disposición por \$3,981, el 29 de noviembre 2019 la cuarta disposición por \$63,053, el 19 de diciembre 2019 la quinta disposición por \$168,588, el 31 de diciembre 2019 la sexta disposición por \$35,006, el 24 de enero 2020 la séptima disposición por \$23,088, el 10 de marzo 2020 la octava disposición por \$32,488, el 16 de abril 2020 la novena disposición por \$34,894, el 19 de mayo 2020 la décima disposición por \$48,257, el 17 de junio 2020 la décima primera disposición por \$4,269, el 5 de noviembre de 2020 la décima segunda disposición por la cantidad de \$49,789, el 17 de noviembre de 2020 la décima tercer disposición por la cantidad de \$19,984,288.00, el 29 de diciembre de 2020 la décima cuarta disposición por la cantidad de \$152,572,252.02, el 29 de marzo de 2021 la décima quinta disposición por la cantidad de \$450,000,000.00.

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 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. La liquidación de este crédito se realizó el día 31 de enero 2019. Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 15 de Marzo de 2019.

7/ Crédito celebrado entre el Municipio de Aguascalientes y BBVA Bancomer hasta por la cantidad de \$69,153 para Refinanciar el saldo insolutos del crédito 11031 celebrado con BANOBRRAS el 10 de abril de 2013. La liquidación de este crédito se realizó el día 11 de enero 2019. Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 01 de Febrero de 2019.

8/ Crédito contratado por el Municipio de Asientos hasta por la cantidad de 3,000. Con fecha 14 mayo 2020 se realizó la primera y única disposición por \$3,000.

9/ Crédito contratado por el Municipio de Asientos hasta por la cantidad de 12,999. Con fecha 19 mayo 2020 se realizó la primera disposición por \$10,399.

10/ 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. La liquidación de este crédito se realizó el día 30 de septiembre 2019. Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 7 de noviembre de 2019.

11/ Crédito contratado por el Municipio de Calvillo hasta por la cantidad de 18,000. Con fecha 19 diciembre 2019 se realizó la primera disposición por \$6,000, el 20 de enero 2020 la segunda disposición por \$3,000, 17 de marzo 2020 la tercer disposición por \$9,000.

12/ Crédito contratado por el Municipio de Calvillo hasta por la cantidad de 16,108. Con fecha 15 mayo 2020 se realizó la primera disposición por \$12,887.

13/ Crédito de corto plazo contratado por el Municipio de Jesús María hasta por la cantidad de 16,000. Al mes de diciembre se ha dispuesto de un total de \$16'000 ejercidos en las siguientes disposiciones: Primera disposición (28 de marzo) \$4,525; Segunda disposición (01 de mayo) \$3,952; Tercera disposición (29 de junio) \$2,933; Cuarta disposición (12 de julio) \$309; Quinta disposición (13 de agosto) \$352; Sexta disposición (26 de septiembre) \$3,605; Séptima disposición (19 de diciembre) \$324. La liquidación de este crédito se realizó el día 14 de diciembre 2018. Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 10 de abril de 2019.

