

DEUDA DIRECTA

(pesos)

| Destino | No. de Crédito | Acreedor | Fuente de Pago y/o Garantía | Monto Contratado | Firma del Contrato | Vencimiento del Contrato | Frecuencia de pagos | Perfil de Amortización | Tasa de interés (%) | | Saldo al 31 de Dic de: | | | | | TOTAL PAGADO | | | Saldo Al 30 de Septiembre | Corto Plazo | Largo Plazo | | | |
|----------------------------|--|----------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | Fija | Variable | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Capital | Interés | Total | | Capital | Interés | Total | Al 30 de Septiembre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | 1,756,675,055 | 2,085,829,660 | 2,282,011,147 | 2,615,653,204 | 2,461,038,186 | 11,522,667 | 31,606,482 | 43,129,149 | 99,690,394 | 278,124,634 | 377,815,028 | 2,361,347,792 | 35,297,375 | 2,326,050,417 |
| Obra Pública y | 10636, 10737 | Banobras | Part. Edo. | 255,462,761 | jul-12 | ago-32 | Mensual | Un solo pago al vencimiento | 8.28, 8.08 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769,966 | 1,769,966 | 0 | 14,803,351 | 14,803,351 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública z | 10785, 10866, 10684, 11050, 12211, 12886 | Banobras | Part. Edo. | 800,000,000 | oct-12 | nov-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 | 5,616,153 | 5,616,153 | 0 | 49,639,545 | 49,639,545 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanciamiento Deuda a | GEA/002/2017 | Banorte | Part. Edo. | 1,840,000,000 | oct-17 | feb-31 | Mensual | Creciente | TIE + 0.35 | | 1,756,675,055 | 1,687,424,923 | 1,545,361,726 | 1,446,097,442 | 1,347,016,522 | 9,532,626 | 12,984,426 | 22,517,052 | 82,473,204 | 115,654,715 | 198,127,919 | 1,264,543,317 | 29,173,655 | 1,235,369,663 |
| Financiamiento Deuda e | GEA/003/2019 | Bancomer | Part. Edo. | 1,200,000,000 | mar-19 | may-39 | Mensual | Creciente | TIE + 0.39 | | 0 | 398,404,737 | 736,649,420 | 1,169,555,763 | 1,114,021,664 | 1,990,041 | 11,235,937 | 13,225,978 | 17,217,190 | 98,027,023 | 115,244,213 | 1,096,804,475 | 6,123,720 | 1,090,680,754 |
| TOTAL DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 1,756,675,055 | 2,085,829,660 | 2,282,011,147 | 2,615,653,204 | 2,461,038,186 | 11,522,667 | 31,606,482 | 43,129,149 | 99,690,394 | 278,124,634 | 377,815,028 | 2,361,347,792 | 35,297,375 | 2,326,050,417 |

Notas:

1./ Corresponde al crédito contratado con Banobras al amparo del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad (PROFISE) hasta por la cantidad de \$255,462,760 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 \$206,073,459 la segunda disposición se realizó el 6 de Noviembre por la cantidad de \$27,795,005; 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 2196 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.

2./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes con Banobras, bajo el esquema Cupón Cero, hasta por la cantidad de \$800,000,000; 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 \$257,200,000 el 18 de enero 2013 la segunda disposición por \$109,800,000 el 25 de abril 2013 la tercera disposición por \$41,000,000 el 19 de junio 2013 la cuarta disposición por \$57,000,000 el 19 de marzo 2015 la quinta disposición por \$ 180,000,000, el 19 de diciembre 2016 la sexta disposición por \$ 154,100,000 ; 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.

3./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$1,840,000,000 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 \$1,835,167,000. El 29 de Diciembre de 2017 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de \$10,000,000. El 31 de Diciembre de 2018 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de \$2,238,000. El 31 de diciembre de 2020 se realizó un pago parcial anticipado a capital , por la cantidad de \$64,030,424. El 30 de diciembre de 2021 se realizó un pago parcial anticipado aplicado por la cantidad de \$11,335,001.

4./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por la cantidad de \$1,200,000,000. 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 \$28,463,282.38 el 19 de agosto 2019 la segunda disposición por \$99,522,696 el 26 de agosto 2019 la tercer disposición por \$3,980,889 el 29 de noviembre 2019 la cuarta disposición por \$63,053,466 el 19 de diciembre 2019 la quinta disposición por \$168,568,369 el 31 de diciembre 2019 la sexta disposición por \$35,006,606 el 24 de enero 2020 la séptima disposición por \$23,088,361 el 10 de marzo 2020 la octava disposición por \$32,488,864 el 16 de abril 2020 la novena disposición por \$34,894,006 el 19 de mayo 2020 la décima disposición por \$46,257,353 el 17 de junio 2020 la décima primera disposición por \$4,269,631 el 5 de noviembre de 2020 la décima segunda disposición por la cantidad de \$49,768,702 el 17 de noviembre de 2020 la décima tercer disposición por la cantidad de \$19,984,293.00 el 29 de diciembre de 2020 la décima cuarta disposición por la cantidad de \$152,572,252.82 el 29 de marzo de 2021 la décima quinta disposición por la cantidad de \$450,000,000.00. El 30 de septiembre de 2022 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital a la décima tercera disposición por la cantidad de \$18,409,104. El 29 de diciembre de 2022 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital de la séptima disposición, así como el pago total de las disposiciones tercera, décimo primera y décimo tercera por la cantidad de \$15,939,445.57.