

ACREEDOR	CONTRATO	FECHA	31/dic/17	31/dic/16	31/dic/15	31/dic/14	31/dic/13	31/dic/12	31/dic/11
DEUDA DIRECTA			1,820,369	1,884,908	2,148,670	2,250,797	2,319,698	2,377,589	2,422,552
GOBIERNO DEL ESTADO			1,820,369	1,884,908	2,148,670	2,250,797	2,319,698	2,377,589	2,422,552
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	05/97	08/ago/97	0	0	0	0	0	187	560
HSBC México, S.A. de C.V.	11824	19/dic/05	0	0	0	0	0	0	0
Banco Interacciones S.A.	159730	08/sep/06	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A.	530244378	30/ene/07	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A.	34051514	25/mar/09	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A. 1/	43982109	19/ago/11	0	1,884,908	2,090,309	2,133,262	2,146,878	2,152,926	2,152,926
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10064	13/oct/11	0	0	5,208	10,049	14,545	18,730	22,642
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10066	13/oct/11	0	0	53,154	107,486	158,275	205,746	246,424
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 2/	10636,10737	11/jul/12	0	0	0	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 3/	10785, 10866, 10984, 11050,12211,12886	19/oct/12	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte S.A. 4/	GEA/002/2017	31/oct/17	1,820,369	0	0	0	0	0	0
DEUDA SIN AVAL			121,436	154,651	299,843	322,148	367,711	464,088	525,453
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES			116,436	154,651	262,821	267,395	367,711	457,838	516,656
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 5/	Varios	07/ago/09	0	0	0	161,801	209,319	246,648	252,669
Banamex, S.A.	CR Banamex 06	23/dic/11	0	0	52,797	105,595	158,392	211,190	263,987
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 6/	12310	29/abr/15	77,995	102,289	123,850	0	0	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A. 7/	1103136	08/jun/15	38,441	52,361	64,677	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12299	19/jun/15	0	0	21,497	0	0	0	0
MUNICIPIO DE ASIENOS			0	0	4,632	9,000	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11873	11/sep/14	0	0	4,632	9,000	0	0	0
MUNICIPIO DE CALVILLO			5,000	0	5,338	8,144	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11886	29/sep/14	0	0	4,185	8,144	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12170	05/dic/14	0	0	1,153	0	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 8/	6309	01/sep/17	5,000	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE EL LLANO			0	0	2,003	3,898	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11906	10/sep/14	0	0	2,003	3,898	0	0	0
MUNICIPIO DE JESUS MARIA			0	0	14,895	28,000	0	0	0
Banco BBVA Bancomer, S.A.	9854496140	24/nov/14	0	0	14,895	28,000	0	0	0
MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA			0	0	3,229	3,373	0	6,250	8,797
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	10268	21/sep/11	0	0	0	0	0	6,250	8,797
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	11807	20/ago/14	0	0	469	909	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12153	18/nov/14	0	0	2,760	2,464	0	0	0
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS			0	0	4,445	457	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	1258	28/nov/14	0	0	4,445	457	0	0	0
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA			0	0	864	1,698	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	0	0	864	1,698	0	0	0
MUNICIPIO DE TEPEZALA			0	0	1,616	183	0	0	0
Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.	12002	29/sep/14	0	0	1,616	183	0	0	0
DEUDA TOTAL			1,941,805	2,039,559	2,448,512	2,572,946	2,687,409	2,841,676	2,948,005

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. El 8 de Diciembre del 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 Cupón 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 del 2012 se realizó la primera disposición por la cantidad de 257,200; el 18 de Enero del 2013 la segunda disposición por 109,900; el 25 de Abril del 2013 la tercera disposición por 57,900; el 18 de Marzo del 2015 la quinta disposición por 180,000; el 19 de diciembre del 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, así como aquellas obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que recaigan dentro de los campos de atención de BANOBRAS.

4./ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes hasta por 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 del 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.

6./ Crédito contratado por el Municipio de Aguascalientes el 29 de abril de 2015.

7./ Crédito contratado por el Municipio de Aguascalientes hasta por la cantidad de 69,153. Su destino será cubrir en su totalidad el saldo insóluto del crédito 11031 celebrado con BANOBRAS el 10 de abril de 2013.

8./ Crédito contratado por el Municipio de Calvillo hasta por la cantidad de 5,000. Su destino será financiar inversión pública productiva. La primera disposición se llevó a cabo el 28 de diciembre del 2017.