

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(miles de pesos)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
CORTO PLAZO			
BANORTE REFINANCIAMIENTO GEA/002/2017	4,797	-56,659	61,456
Traspaso reclasificación del Largo Plazo (1)		-61,456	61,456
Deuda	4,797	4,797	0
BANORTE RESTRUCTURA 43982109	54,539	54,539	0
LARGO PLAZO			
BANORTE REFINANCIAMIENTO GEA/002/2017	1,830,369	71,456	1,758,913
Traspaso reclasificación al Corto Plazo (1)	0	61,456	-61,456
Deuda	1,830,369	10,000	1,820,369
BANORTE RESTRUCTURA 43982109	1,830,369	1,830,369	0
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	\$3,720,074	\$1,899,705	\$1,820,369
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0	0	0
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0	0	0
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$3,720,074	\$1,899,705	\$1,820,369

notas: (1) El traspaso de la porción del Largo Plazo al Corto, se realiza el día 31 de diciembre del 2017, se muestra como dato informativo.

(2) El pago del crédito Banorte Reestructura 43982109, se realiza mediante refinanciamiento.



C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS



C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA