



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Secretaría de Finanzas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	Bancomer Endeudamiento GEA/003/2019	0.00	810,783,602.54
	PESOS	Banorte Refinanciamiento GEA/002/2017	0.00	19,515,093.54
	PESOS	HSBC Crédito GEA/001/2022	0.00	91,268,509.00
Titulos y Valores			0.00	700,000,000.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	810,783,602.54
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	Bancomer Endeudamiento GEA/003/2019	2,615,653,204.13	2,495,386,735.75
	PESOS	Banorte Refinanciamiento GEA/002/2017	1,169,555,762.50	1,148,370,214.12
	PESOS	HSBC Crédito GEA/001/2022	1,446,097,441.63	1,347,016,521.63
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			2,615,653,204.13	2,495,386,735.75
Total de Otros Pasivos			2,089,536,156.92	2,109,410,302.75
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,705,189,361.05	5,415,580,641.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. GERMÁN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA