



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO

CREDITOS BANCARIOS

DEVENGADO

PAGADO

BANCOMER ENDEUDAMIENTO GEA/003/2019
BANORTE REFINANCIAMIENTO GEA/002/2017
BONO CUPÓN CERO
PROFISE
HSBC MÉXICO CRÉDITO No. GEA/001/2022

11,816,176.48
14,509,544.71
11,232,305.78
3,325,390.46
2,299,072.23
43,182,489.66

11,816,176.48
14,509,544.71
11,232,305.78
3,325,390.46
2,299,072.23
43,182,489.66

TOTAL DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS

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