



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO

DEVENGADO

PAGADO

CREDITOS BANCARIOS

BANCOMER ENDEUDAMIENTO GEA/003/2019
BANORTE REFINANCIAMIENTO GEA/002/2017
BONO CUPÓN CERO
PROFISE
HSBC Crédito GEA/001/2022

31,366,728.17
38,244,837.92
27,718,432.01
8,098,934.83
10,973,691.95

31,366,728.17
38,244,837.92
27,718,432.01
8,098,934.83
10,973,691.95

TOTAL DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS

116,402,624.88

116,402,624.88

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