



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(MILES DE PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO

DEVENGADO

PAGADO

CREDITOS BANCARIOS

BANCOMER ENDEUDAMIENTO GEA/003/2019
BANORTE REFINANCIAMIENTO GEA/002/2017
BONO CUPÓN CERO
PROFISE

26,999
94,397
54,894
16,359
\$192,649

26,999
94,397
54,894
16,359
\$192,649

TOTAL DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO

0
0
\$0

0
0
\$0

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

\$192,649

\$192,649

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

L.A.F VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARÍA CATALINA SÁNCHEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA