

Informe Trimestral
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705, P04-0414048	26,545,770.94	26,545,770.94
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707, P04-0814127	8,761,835.63	8,761,835.63
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708, P04-0814128	5,482,302.58	5,482,302.58
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0617034	44,956,949.56	44,956,949.56
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0917051	45,152,626.10	45,152,626.10
Total Créditos Bancarios	130,899,484.81	130,899,484.81

Otros Instrumentos de Deuda		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	3,573,333.17	3,573,333.17
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	8,414,879.77	8,414,879.77
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	3,088,824.24	3,088,824.24
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	290,483.38	290,483.38
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	4,258,162.21	4,258,162.21
Total Otros Instrumentos de Deuda	19,625,682.77	19,625,682.77

TOTAL	\$ 150,525,167.58	\$ 150,525,167.58
--------------	--------------------------	--------------------------

FONREC, PROFISE Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará a la fecha de vencimiento por cuenta y orden del Estado todo el capital de los créditos adquiridos. El Estado solo paga los intereses mensualmente.


JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS
TESORERO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2