

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705, P04-0414048	40,101,593.24	40,101,593.24
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707, P04-0814127	13,240,632.23	13,240,632.23
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708, P04-0814128	8,284,696.84	8,284,696.84
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0617034	67,834,282.22	67,834,282.22
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0917051	68,067,500.92	68,067,500.92
<b>Total Créditos Bancarios</b>	197,528,705.45	197,528,705.45

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	5,379,633.45	5,379,633.45
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	12,668,555.25	12,668,555.25
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	4,633,236.37	4,633,236.37
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	437,321.13	437,321.13
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	6,387,243.29	6,387,243.29

<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	29,505,989.49	29,505,989.49
--	---------------	---------------

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 227,034,694.94</b>	<b>\$ 227,034,694.94</b>
--------------	--------------------------	--------------------------

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.



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



JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4