

Informe Trimestral
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705, P04-0414048	53,371,482.78	53,371,482.78
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707, P04-0814127	17,628,243.51	17,628,243.51
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708, P04-0814128	11,030,036.18	11,030,036.18
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0617034	90,231,126.81	90,231,126.81
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0917051	90,986,257.48	90,986,257.48
Total Créditos Bancarios	263,247,146.76	263,247,146.76

Otros Instrumentos de Deuda		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	7,166,300.03	7,166,300.03
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	16,875,995.12	16,875,995.12
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	6,177,648.48	6,177,648.48
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	582,562.82	582,562.82
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	8,516,324.38	8,516,324.38

Total Otros Instrumentos de Deuda	39,318,830.83	39,318,830.83
--	---------------	---------------

TOTAL	\$ 302,565,977.59	\$ 302,565,977.59
--------------	--------------------------	--------------------------

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

2

Finanzas