

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705, P04-0414048	38,283,610.82	38,283,610.82
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707, P04-0814127	12,726,966.69	12,726,966.69
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708, P04-0814128	7,973,028.58	7,973,028.58
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0617034	65,782,935.70	65,782,935.70
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0917051	66,399,558.89	66,399,558.89
Total de Intereses de Créditos Bancarios	191,166,100.68	191,166,100.68
Otros Instrumentos de Deuda		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	5,399,267.14	5,399,267.14
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	12,761,026.47	12,761,026.47
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	4,650,207.88	4,650,207.88
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	438,917.21	438,917.21
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	6,410,639.84	6,410,639.84
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	29,660,058.54	29,660,058.54
TOTAL	\$ 220,826,159.22	\$ 220,826,159.22

Nota: FONREC y 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


 Luis Ángel Hernández García

Firma en calidad de responsable de la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en virtud de los acuerdos PRIMERO y CUARTO del ACUERDO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio de 2024.

2

2