


Informe Trimestral
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705, P04-0414048	26,203,420.18	26,203,420.18
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707, P04-0814127	8,639,044.15	8,639,044.15
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708, P04-0814128	5,405,471.82	5,405,471.82
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0617034	43,856,017.20	43,856,017.20
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0917051	44,394,626.67	44,394,626.67
Total Créditos Bancarios	128,498,580.02	128,498,580.02

Otros Instrumentos de Deuda		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	5,389,461.90	5,389,461.90
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	436,528.45	436,528.45
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	12,689,658.05	12,689,658.04
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	4,692,750.84	4,692,750.84
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	6,469,802.78	6,469,802.78
Total Otros Instrumentos de Deuda	29,678,202.02	29,678,202.01

TOTAL	\$ 158,176,782.04	\$ 158,176,782.03
--------------	--------------------------	--------------------------

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. La tasa de interés es la suma promedio de las tasas de cada una de las disposiciones que conforman cada uno de los bonos cupón cero en comento.


JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

