



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
AL: 30 DE JUNIO 2023  
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN  
(EN PESOS)



| DEUDA  | ACREEDOR                      | LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE | MONTO ORIGINAL   | SALDO INSOLUTO   | FECHA VENCIMIENTO |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>  |                               | 0.00                        | 2,428,190,368.66 | 2,179,547,095.58 |                   |
| <b>DEUDA DIRECTA</b>   |                               | 0.00                        | 2,428,190,368.66 | 2,179,547,095.58 |                   |
| BANCA COMERCIAL  |                               |                             |                  |                  |                   |
| CORTO PLAZO  |                               |                             | 0.00             | 0.00             |                   |
| LARGO PLAZO  |                               |                             |                  |                  |                   |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO   | BANAMEX, S. A.                |                             | 537,500,000.00   | 441,374,686.32   | 25-abr-34         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO   | BANAMEX, S. A.                |                             | 174,967,270.58   | 145,551,697.16   | 25-sep-34         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO   | BANAMEX, S. A.                |                             | 109,473,098.08   | 91,072,169.11    | 25-sep-34         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO   | SANTANDER MÉXICO, S. A.       |                             | 800,000,000.00   | 746,286,148.39   | 16-may-37         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO   | BBVA MÉXICO, S. A.            |                             | 806,250,000.00   | 755,262,394.60   | 04-sep-37         |
| <b>TOTAL</b>   |                               | 0.00                        | 2,428,190,368.66 | 2,179,547,095.58 |                   |
| BANCA DE DESARROLLO  |                               |                             |                  |                  |                   |
| CORTO PLAZO  |                               |                             | 0.00             | 0.00             |                   |
| LARGO PLAZO  |                               |                             | 0.00             | 0.00             |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                               | 0.00                        | 0.00             | 0.00             |                   |
| <b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL</b>  |                               |                             | 450,000,000.00   | 64,431,848.54    |                   |
| <b>DEUDA INDIRECTA</b>   |                               |                             |                  |                  |                   |
| CORTO PLAZO  |                               |                             | 0.00             | 0.00             |                   |
| LARGO PLAZO  |                               |                             |                  |                  |                   |
| APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO <sup>2</sup> | BANAMEX, S. A.                |                             | 450,000,000.00   | 64,431,848.54    | 28-jul-26         |
| <b>TOTAL</b>   |                               | 0.00                        | 450,000,000.00   | 64,431,848.54    |                   |
| <b>DEUDA NO REGISTRADA</b>   |                               |                             |                  |                  |                   |
| CORTO PLAZO  |                               |                             | 0.00             | 0.00             |                   |
| LARGO PLAZO  |                               |                             | 0.00             | 0.00             |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                               | 0.00                        | 0.00             | 0.00             |                   |
| <b>DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b>                                   |                               | 0.00                        | 642,534,197.64   | 421,487,252.62   |                   |
| BANCA COMERCIAL  |                               |                             |                  |                  |                   |
| CORTO PLAZO  |                               |                             |                  |                  |                   |
| CAMPECHE <sup>2</sup>  | BANORTE, S. A.                | 0.00                        | 74,000,000.00    | 29,600,000.00    | 27-oct-23         |
| CALKIN <sup>2</sup>  | GRUPO GEA PENINSULAR SA DE CV |                             | 6,500,000.00     | 4,550,000.00     | 31-dic-23         |
| LARGO PLAZO  |                               |                             | 80,500,000.00    | 34,150,000.00    |                   |
| CAMPECHE - R28 <sup>2</sup>  | BANAMEX, S. A.                | 0.00                        | 90,000,000.00    | 19,771,627.48    | 25-oct-24         |
| <b>TOTAL</b>   |                               | 0.00                        | 170,500,000.00   | 53,921,627.48    |                   |
| BANCA DE DESARROLLO  |                               |                             |                  |                  |                   |
| CORTO PLAZO  |                               | 0.00                        | 0.00             | 0.00             |                   |
| LARGO PLAZO  |                               |                             |                  |                  |                   |
| CARMEN - R28 <sup>2</sup>  | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 120,588,540.00   | 98,042,160.07    | 01-abr-33         |
| CARMEN - R28 <sup>2</sup>  | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 162,903,665.00   | 132,111,658.22   | 01-abr-33         |
| HOPELCHÉN - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 40,560,998.47    | 26,610,784.71    | 02-sep-24         |
| HECELCHAKÁN - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 18,812,998.60    | 12,957,015.69    | 02-sep-24         |
| TENABO - FISMDF <sup>2</sup>   | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 9,282,998.41     | 6,393,449.48     | 02-sep-24         |
| ESCÁRCEGA - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 47,207,998.88    | 32,523,648.28    | 02-sep-24         |
| CHAMPOTÓN - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 34,551,998.28    | 23,804,377.78    | 02-sep-24         |
| CALAKMUL - FISMDF <sup>2</sup>   | BANOBRAS, S.N.C.              | 0.00                        | 38,125,000.00    | 35,122,530.91    | 02-sep-24         |
| <b>TOTAL</b>   |                               | 0.00                        | 472,034,197.64   | 367,565,625.14   |                   |
| <b>CONSOLIDADO</b>   |                               | 0.00                        | 3,520,724,566.30 | 2,665,466,196.74 |                   |
| <b>EMISIONES BURSATILES</b>  |                               |                             |                  |                  |                   |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 0.00                        | 83,449,015.00    | 83,449,015.00    | 07-jun-32         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> PROFISE  | BANOBRAS, S. N. C.            | 0.00                        | 208,708,907.00   | 208,708,907.00   | 22-oct-32         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 0.00                        | 72,675,017.00    | 72,675,017.00    | 17-jun-33         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 0.00                        | 6,854,706.00     | 6,854,706.00     | 17-jun-33         |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 0.00                        | 104,534,855.00   | 104,534,855.00   | 17-oct-34         |
| <b>TOTAL</b>   |                               |                             | 476,222,500.00   | 476,222,500.00   |                   |

<sup>1</sup> FONREC, PROFISE, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. El ESTADO sólo pagará los intereses.

<sup>2</sup> Elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas con información proporcionada por los entes públicos deudores. Derivado de lo anterior, los saldos insolutos de dichos entes, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

ELABORÓ  
*José Gerardo Olvera Rivas*

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

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*Jesús Isaac Larracilla Pérez*  
JESÚS ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
TESORERÍA



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

| DEUDOR   | ACREEDOR                      | NÚMERO DE CREDITO | IMPORTE ORIGINAL | SALDO INSOLUTO   | TASA DE INTERÉS | SOBRE TASA | TASA FIJA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO |               | AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES |                            |                    | REGISTRO SHCP |           |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------|
|  |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      | CAPITAL                           | INTERESES     | PORCENTAJE DE AFECTACIÓN      | FECHA Y No. DE FIDEICOMISO | FECHA DE MANDATO / | NÚMERO        | FECHA     |
| <b>CONSOLIDADO</b>   |                               |                   | 3,520,724,566.30 | 2,665,466,196.74 |                 |            |           |                      |               |                      | 76,161,468.97                     | 82,614,325.98 |                               |                            |                    |               |           |
| <b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>  |                               |                   | 2,428,190,368.66 | 2,179,547,095.58 |                 |            |           |                      |               |                      | 14,042,683.72                     | 67,244,071.66 |                               |                            |                    |               |           |
| <b>DEUDA DIRECTA</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>BANCA COMERCIAL</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28   | BANAMEX, S. A.                | 1705              | 537,500,000.00   | 441,374,686.32   | TIIE            |            |           | 14-abr-14            | 240           | 25-abr-34            | 4,529,498.05                      | 13,661,600.05 | 3.00%                         | F/0006                     |                    | P04-0414048   | 21-abr-14 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28   | BANAMEX, S. A.                | 1707              | 174,967,270.58   | 145,551,697.16   | TIIE            |            |           | 14-ago-14            | 240           | 25-sep-34            | 1,390,649.82                      | 4,510,537.99  | 1.08%                         | F/0006                     |                    | P04-0814127   | 25-ago-14 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28   | BANAMEX, S. A.                | 1708              | 109,473,098.08   | 91,072,169.11    | TIIE            |            |           | 14-ago-14            | 240           | 25-sep-34            | 870,134.10                        | 2,822,254.94  | 0.67%                         | F/0006                     |                    | P04-0814128   | 25-ago-14 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28  | SANTANDER MÉXICO, S. A.       |                   | 800,000,000.00   | 746,286,148.39   | TIIE            |            |           | 16-may-17            | 240           | 16-may-37            | 3,710,084.17                      | 23,190,555.79 | 4.00%                         | F/0205                     |                    | P04-0617034   | 01-jun-17 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28   | BBVA MÉXICO, S. A.            |                   | 806,250,000.00   | 755,262,394.60   | TIIE            |            |           | 04-sep-17            | 240           | 04-sep-37            | 3,542,317.58                      | 23,059,122.89 | 5.00%                         | F/0006                     |                    | P04-0917051   | 08-sep-17 |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 2,428,190,368.66 | 2,179,547,095.58 |                 |            |           |                      |               |                      | 14,042,683.72                     | 67,244,071.66 |                               |                            |                    |               |           |
| <b>BANCA DE DESARROLLO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 0.00             | 0.00             |                 |            |           |                      |               |                      | 0.00                              | 0.00          |                               |                            |                    |               |           |
| <b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL</b>  |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>DEUDA INDIRECTA</b>   |                               |                   | 450,000,000.00   | 64,431,848.54    |                 |            |           |                      |               |                      | 5,777,587.69                      | 2,090,625.72  |                               |                            |                    |               |           |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO <sup>2</sup> | BANAMEX, S. A.                |                   | 450,000,000.00   | 64,431,848.54    | TIIE            | 0.50       |           | 13-jul-11            | 180           | 28-jul-26            | 5,777,587.69                      | 2,090,625.72  | 4.00%                         | F/0009                     |                    | 303/2011      | 03-ago-11 |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 450,000,000.00   | 64,431,848.54    |                 |            |           |                      |               |                      | 5,777,587.69                      | 2,090,625.72  |                               |                            |                    |               |           |
| <b>DEUDA NO REGISTRADA</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 0.00             | 0.00             |                 |            |           |                      |               |                      | 0.00                              | 0.00          |                               |                            |                    |               |           |
| <b>MUNICIPIOS SIN AVAL</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>BANCA COMERCIAL</b>   |                               |                   | 642,534,197.64   | 421,487,252.62   |                 |            |           |                      |               |                      | 56,341,197.56                     | 13,279,628.60 |                               |                            |                    |               |           |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| CAMPECHE <sup>2</sup>  | BANORTE, S. A.                |                   | 74,000,000.00    | 29,600,000.00    | TIIE            | 1.23       |           | 28-oct-22            | 12            | 27-oct-23            | 22,700,000.00                     | 1,432,581.46  |                               |                            |                    |               |           |
| CALKIN <sup>2</sup>  | GRUPO GEA PENINSULAR SA DE CV |                   | 6,500,000.00     | 4,550,000.00     |                 |            |           | 20-dic-22            | 12            | 31-dic-23            | 1,300,000.00                      | 82,931.88     |                               |                            |                    | Q04-1222144   | 05-dic-22 |
|  |                               |                   | 80,500,000.00    | 34,150,000.00    |                 |            |           |                      |               |                      | 23,500,000.00                     | 1,515,513.34  |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| CAMPECHE - R28 <sup>2</sup>  | BANAMEX, S. A.                |                   | 90,000,000.00    | 19,771,627.48    | TIIE            | 1.38       |           | 02-oct-14            | 120           | 25-oct-24            | 3,337,156.16                      | 714,481.35    | 10.00%                        | F/745234                   |                    | P04-1014156   | 28-oct-14 |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 170,500,000.00   | 53,921,627.48    |                 |            |           |                      |               |                      | 26,837,156.16                     | 2,229,994.69  |                               |                            |                    |               |           |
| <b>BANCA DE DESARROLLO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |               |                               |                            |                    |               |           |
| CARMEN - R28 <sup>2</sup>  | BANOBRAS S.N.C.               |                   | 120,588,540.00   | 98,042,160.07    | TIIE            | 0.85       |           | 05-abr-18            | 180           | 01-abr-33            | 1,037,667.11                      | 3,114,126.55  | 22.54%                        | F/3379                     |                    | P04-0518036   | 11-may-18 |
| CARMEN - R28 <sup>2</sup>  | BANOBRAS S.N.C.               |                   | 162,903,665.00   | 132,111,658.22   | TIIE            | 0.85       |           | 05-abr-18            | 180           | 01-abr-33            | 1,398,254.82                      | 4,196,280.69  | 30.46%                        | F/3379                     |                    | P04-0518037   | 11-may-18 |
| HOPELCHÉN - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS S.N.C.               | A04-10205         | 40,560,998.47    | 26,610,784.71    |                 |            | 11.56     | 23-ago-22            | 19            | 02-sep-24            | 6,372,787.62                      | 897,892.12    | 25.00%                        | F/4092086                  | 08-jun-22          | A04-1022085   | 19-oct-22 |
| HECELCHAKÁN - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS S.N.C.               | 14815             | 18,812,998.60    | 12,597,015.69    |                 |            | 11.99     | 05-oct-22            | 21            | 02-sep-24            | 3,047,701.91                      | 453,324.64    | 25.00%                        | F/4092086                  | 08-jun-22          | A04-1222113   | 02-dic-22 |
| TENABO - FISMDF <sup>2</sup>   | BANOBRAS S.N.C.               | 14819             | 9,282,998.41     | 6,593,449.48     |                 |            | 11.99     | 05-oct-22            | 21            | 02-sep-24            | 1,503,843.84                      | 223,686.39    | 25.00%                        | F/4092086                  |                    | A04-1122108   | 24-nov-22 |
| ESCÁRCEGA - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS S.N.C.               |                   | 47,207,998.88    | 32,523,648.28    |                 |            | 12.11     | 04-oct-22            | 21            | 02-sep-24            | 7,645,500.25                      | 1,149,196.13  | 25.00%                        | F/4092086                  |                    | A04-1122107   | 22-nov-22 |
| CHAMPOTÓN - FISMDF <sup>2</sup>  | BANOBRAS S.N.C.               |                   | 34,551,998.28    | 23,804,377.78    |                 |            | 12.11     | 05-oct-22            | 21            | 02-sep-24            | 5,595,816.76                      | 841,107.95    | 25.00%                        | F/4092086                  |                    | A04-1122101   | 10-nov-22 |
| CALAKMUL - FISMDF <sup>2</sup>   | BANOBRAS S.N.C.               |                   | 38,125,000.00    | 35,122,530.91    |                 |            | 12.64     | 13-abr-23            | 21            | 02-sep-24            | 3,002,469.09                      | 174,019.44    | 25.00%                        | F/4092086                  |                    | A04-0523045   | 29-may-23 |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 472,034,197.64   | 367,565,625.14   |                 |            |           |                      |               |                      | 29,504,041.40                     | 11,049,633.91 |                               |                            |                    |               |           |
| <b>EMISIONES BURSATILES</b>  |                               |                   |                  |                  |                 |            |           |                      |               |                      | 28,956,181.52                     |               |                               |                            |                    |               |           |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 10549             | 83,449,015.00    | 83,449,015.00    |                 |            | 8.49      | 23-mar-12            | 240           | 07-jun-32            | -                                 | 1,806,300.29  | 0.80%                         | F/0006                     |                    | P04-0512058   | 09-may-12 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> PROFISE  | BANOBRAS, S. N. C.            | 14505             | 208,708,907.00   | 208,708,907.00   |                 |            | 8.02      | 13-jul-12            | 240           | 22-oct-32            | -                                 | 4,253,675.49  | 2.00%                         | F/0006                     |                    | P04-0812127   | 21-ago-12 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 16868             | 72,675,017.00    | 72,675,017.00    |                 |            | 8.40      | 08-may-13            | 240           | 17-jun-33            | -                                 | 1,595,326.80  | 0.60%                         | F/0006                     |                    | P04-0513051   | 23-may-13 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 14504             | 6,854,706.00     | 6,854,706.00     |                 |            | 8.38      | 07-may-13            | 240           | 17-jun-33            | -                                 | 143,645.63    | 0.13%                         | F/0006                     |                    | P04-0513050   | 23-may-13 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC   | BANOBRAS, S. N. C.            | 23328             | 104,534,855.00   | 104,534,855.00   |                 |            | 7.99      | 18-nov-14            | 240           | 17-oct-34            | -                                 | 2,199,270.59  | 0.53%                         | F/0006                     |                    | P04-0814120   | 12-ago-14 |
| <b>TOTAL:</b>  |                               |                   | 476,222,500.00   | 476,222,500.00   |                 |            |           |                      |               |                      | -                                 | 9,998,218.80  |                               |                            |                    |               |           |

<sup>1</sup> FONREC, PROFISE Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien paga por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. EL ESTADO solo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en suma. El interés comprende el promedio de las tasas de cada una de las disposiciones que conforma cada uno de los créditos del Bono Cupón Cero.

<sup>2</sup> Elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas con información proporcionada por los entes públicos deudores, por lo que, los saldos insolutos de dichos entes, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

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

Va. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
  
JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS