

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
Créditos Bancarios		
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
Total Créditos Bancarios	197,528,705.45	197,528,705.45

Otros Instrumentos de Deuda		
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

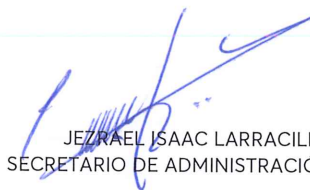
Total Otros Instrumentos de Deuda	29,505,989.49	29,505,989.49
--	----------------------	----------------------

TOTAL	\$ 227,034,694.94	\$ 227,034,694.94
--------------	--------------------------	--------------------------

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