

INFORME TRIMESTRAL
Poder Ejecutivo
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705	32,583,144.03	32,583,144.03
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	10,616,781.72	10,616,781.72
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	6,563,199.66	6,563,199.66
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	27,018,058.95	27,018,058.95
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	21,339,355.63	21,339,355.63
Total Créditos Bancarios	98,120,539.99	98,120,539.99

Otros Instrumentos de Deuda		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	5,392,336.27	5,392,336.27
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	12,793,028.49	12,793,028.49
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	4,644,258.69	4,644,258.69
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	438,364.38	438,364.38
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	6,403,097.79	6,403,097.79
Total Otros Instrumentos de Deuda	29,671,085.62	29,671,085.62

TOTAL	\$ 127,791,625.61	\$ 127,791,625.61
--------------	--------------------------	--------------------------

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.


 C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PEREZ
 SECRETARÍA DE FINANZAS


 C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS