

Informe Trimestral
Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705	521,900,073	1,993,946	519,906,127
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	170,274,661	612,183	169,662,478
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	106,541,408	383,045	106,158,363
Total Créditos Bancarios	\$ 798,716,141	\$ 2,989,174	\$ 795,726,967
Otros Instrumentos de Deuda			
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	83,449,015	0	83,449,015
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	208,708,907	0	208,708,907
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	72,675,017	0	72,675,017
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	6,854,706	0	6,854,706
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	104,534,855	0	104,534,855
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 476,222,500	\$ -	\$ 476,222,500
TOTAL	\$ 1,274,938,641	\$ 2,989,174	\$ 1,271,949,467

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. AMERICA DEL CARMEN AZAR PEREZ
 SECRETARÍA DE FINANZAS


 C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS