

Informe Trimestral  
Poder Ejecutivo  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705	521,900,073	6,183,638	515,716,435
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	170,274,661	1,898,505	168,376,156
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	106,541,408	1,187,901	105,353,507
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	100,000,000	188,942	99,811,058
<b>Total Créditos Bancarios</b>	\$ 898,716,141	\$ 9,458,986	\$ 889,257,155
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549 <sup>2</sup>	59,645,812	0	58,154,906
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505 <sup>2</sup>	143,305,968	0	139,628,453
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504 <sup>2</sup>	53,347,183	0	52,149,387
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868 <sup>2</sup>	5,067,380	0	4,955,497
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328 <sup>2</sup>	77,962,420	0	76,390,478
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	\$ 339,328,762	\$ -	\$ 331,278,721
<b>TOTAL</b>	\$ 1,238,044,903	\$ 9,458,986	\$ 1,220,535,877

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.

<sup>2</sup> El saldo insoluto se obtiene restando el valor nominal de los Bonos Cupón Cero con fecha al 31.DIC.16 y 30.SEP.17. Cifras dadas a conocer por Banobras, S. N. C., en su carácter de fiduciario de los fideicomisos de FONREC F/2186 y PROFISE F/2198.

  
C. P. AMERICA DEL CARMEN AZAR PEREZ  
SECRETARIA DE FINANZAS

  
C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS