


Informe Trimestral
Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018


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	513,516,175.89	2,273,669.16	511,242,506.73
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	167,700,630.37	698,063.58	167,002,566.79
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	104,930,828.54	436,780.64	104,494,047.90
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	399,064,651.16	534,072.76	398,530,578.40
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	259,833,084.74	388,764.37	259,444,320.37
Total Créditos Bancarios	1,445,045,370.70	4,331,350.51	1,440,714,020.19
Otros Instrumentos de Deuda			
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	83,449,015.00	25,120,218.27 ¹	58,328,796.73 ²
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	208,708,907.00	68,652,610.60 ¹	140,056,296.40 ²
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	72,675,017.00	20,385,962.28 ¹	52,289,054.72 ²
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	6,854,706.00	1,886,159.65 ¹	4,968,546.35 ²
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	104,534,855.00	27,961,289.46 ¹	76,573,565.54 ²
Total Otros Instrumentos de Deuda	476,222,500.00	144,006,240.26	332,216,259.74
TOTAL	1,921,267,870.70	148,337,590.77	1,772,930,279.93

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.

¹ Los montos, corresponden al valor de los bonos cupón cero, calculados al 31 de marzo de 2018.

² El endeudamiento neto, se obtiene restándole el valor de referencia de los bonos cupón cero al monto contratado, con la finalidad de determinar el adeudo real. 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
SECRETARÍA DE FINANZAS


C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS