

INFORME TRIMESTRAL
Endeudamiento Neto
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015

Ente Público: PODER EJECUTIVO

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705	534,166,914	1,584,671	532,582,243
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	174,040,835	486,527	173,554,308
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	108,897,915	304,421	108,593,494
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 9114	5,972,082	3,561,992	2,410,090
Total Créditos Bancarios	\$ 823,077,746	\$ 5,937,611	\$ 817,140,135

Otros Instrumentos de Deuda ¹			
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	83,449,015	0	83,449,015
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	6,854,706	0	6,854,706
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	72,675,017	0	72,675,017
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	135,249,812	0	95,740,232
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	208,708,907	0	208,708,907
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 506,937,457	\$ -	\$ 467,427,877

TOTAL	\$ 1,330,015,203	\$ 5,937,611	\$ 1,284,568,012
--------------	------------------	--------------	------------------

¹ FONREC, PROFISE Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien paga por cuenta y orden del Estado todo el capital de los créditos adquiridos. El Estado solo pagará los intereses.

El crédito simple en cuenta corriente No. 23328 está en periodo de inversión (disposición), concluida esta etapa, el endeudamiento neto no registrará movimientos.


 C. P. TIRSO AGUSTIN R. DE LA GALA GOMEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C. P. GUADALUPE CARDENAS GUERRERO
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS