


Informe Trimestral
 Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

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, P04-0414048	0.00	11,921,019.06	-11,921,019.06
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707, P04-0814127	0.00	3,660,000.04	-3,660,000.04
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708, P04-0814128	0.00	2,290,073.88	-2,290,073.88
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0617034	0.00	9,536,938.99	-9,536,938.99
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente P04-0917051	0.00	9,105,687.45	-9,105,687.45
Total Créditos Bancarios	0.00	36,513,719.42	-36,513,719.42
Otros Instrumentos de Deuda			
	-	-	-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	36,513,719.42	(36,513,719.42)

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. La tasa de interés es la suma promedio de las tasas de cada una de las disposiciones que conforman cada uno de los bonos cupón cero en comento.


 JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS
 TESORERO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4