



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 -Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	798,716,140.88	100,000,000.00	9,458,985.60	0.00	889,257,155.28	46,450,052.12	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	798,716,140.88	100,000,000.00	9,458,985.60	0.00	889,257,155.28	46,450,052.12	0.00
b1) Instituciones de Crédito	798,716,140.88	100,000,000.00	9,458,985.60	0.00	889,257,155.28	46,450,052.12	0.00
BANAMEX, S. A.	521,900,072.74	0.00	6,183,637.84	0.00	515,716,434.90	29,200,784.62	0.00
BANAMEX, S. A.	170,274,660.55	0.00	1,898,505.04	0.00	168,376,155.51	9,538,633.67	0.00
BANAMEX, S. A.	106,541,407.59	0.00	1,187,900.77	0.00	105,353,506.82	5,968,354.03	0.00
SANTANDER, S. A.	0.00	100,000,000.00	188,941.95	0.00	99,811,058.05	1,742,279.80	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- Otros Pasivos	534,608,299.86	22,238,133,701.91	22,385,072,563.81	0.00	387,669,437.96	0.00	0.00
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,333,324,440.74	22,338,133,701.91	22,394,531,549.41	0.00	1,276,926,593.24	46,450,052.12	0.00
4.- Deuda Contingente * (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC ²	59,645,811.64	0.00	0.00	0.00	58,154,905.61	5,392,336.27	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero PROFISE ²	143,305,968.24	0.00	0.00	0.00	139,628,452.84	12,700,325.38	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC ²	53,347,183.28	0.00	0.00	0.00	52,149,387.09	4,644,258.66	0.00
D. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC ²	5,067,379.53	0.00	0.00	0.00	4,955,497.20	438,364.38	0.00
E. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC ²	77,962,419.73	0.00	0.00	0.00	76,390,478.49	6,403,097.80	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 -Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6.- Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito 1	0.00				
B. Crédito 2	0.00				
C. Crédito XX	0.00				

² 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. América del Carmen Azar Pérez
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado


C. P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero
Subsecretaría de Egresos