



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE JUNIO 2016
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO	SALDO	FECHA VENCIMIENTO
			ORIGINAL	INSOLUTO	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	870,869,368.35	817,140,135.17	
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.67	814,730,045.33	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			821,940,368.67	814,730,045.33	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	532,582,243.09	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	173,554,308.35	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.09	108,593,493.89	25-sep-34
BANCA DE DESARROLLO		0.00	48,928,999.68	2,410,089.84	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			48,928,999.68	2,410,089.84	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	2,410,089.84	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	300,739,667.87	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			450,000,000.00	300,739,667.87	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	300,739,667.87	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	722,487,007.30	487,201,257.55	
BANCA COMERCIAL		0.00	531,000,000.00	464,700,696.87	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			531,000,000.00	464,700,696.87	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	160,386,404.82	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	217,344,521.71	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	86,969,770.34	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	191,487,007.30	22,500,560.68	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			191,487,007.30	22,500,560.68	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	14,999,999.52	1,161,658.24	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,543,999.56	739,518.67	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	42,104,999.86	3,247,269.71	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,222,999.78	325,089.41	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	17,989,988.79	2,049,700.24	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,999,999.59	802,261.00	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	20,999,999.55	2,505,348.91	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,999,999.44	603,865.37	01-sep-15
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	20,319,999.88	2,532,279.07	01-sep-15
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	16,564,999.93	2,345,439.41	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	24,957,999.59	3,520,869.20	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,129,999.99	1,555,913.57	01-sep-15
ESCARCEGA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,652,021.82	1,101,347.88	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	2,043,356,375.65	1,605,081,060.59	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	135,249,812.00	95,740,232.00	17-oct-34
			506,937,457.00	467,427,877.00	

³ FONREC, PROFISE, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. El ESTADO sólo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en el consolidado.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. TIRSO AGUSTIN RODRIGUEZ DE LA GALA GOMEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											DEL PERIODO		PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ^{1/}	NUMERO	FECHA
											CAPITAL	INTERESES					
CONSOLIDADO			2,043,356,375.64	1,605,081,060.59							58,694,915.10	13,316,686.53					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			870,869,368.34	817,140,135.17							5,937,611.19	8,159,893.11					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	532,582,243.09	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	1,584,671.09	5,268,688.28	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	173,354,308.35	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	486,526.89	1,724,741.83	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	108,593,493.89	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	304,421.46	1,079,176.57	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	814,730,045.33							2,375,619.44	8,072,606.68					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	2,410,089.84				22-oct-10	48	01-sep-15	3,561,991.75	87,286.43		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
TOTAL:			48,928,999.68	2,410,089.84							3,561,991.75	87,286.43					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO			450,000,000.00	300,739,667.87							9,390,361.63	3,293,184.43					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	300,739,667.87	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	9,390,361.63	3,293,184.43	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	300,739,667.87							9,390,361.63	3,293,184.43					
MUNICIPIOS SIN AVAL			722,487,007.30	487,201,257.55							43,366,942.28	1,863,608.99					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	160,386,404.82	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,807,415.89	S/1	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	217,344,521.71	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,264.29	S/1	36.0%	F/2002633		P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	86,969,770.34	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,167,523.45	1,184,465.20	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	464,700,696.87							11,126,203.63	1,184,465.20					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	1,161,658.24				26-abr-13	24	01-sep-15	1,719,213.44	38,210.32		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	739,518.67				24-abr-13	24	01-sep-15	1,094,326.09	24,548.51		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	3,247,269.71				30-may-13	23	01-sep-15	4,807,632.26	103,866.01		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	325,089.41				30-may-13	22	01-sep-15	480,922.26	11,020.74		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	2,049,700.24				24-sep-13	19	01-sep-15	3,033,672.41	67,110.70		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	802,261.00				30-ago-13	19	01-sep-15	1,186,974.95	26,954.65		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	2,505,348.91				04-oct-13	18	01-sep-15	3,707,598.84	82,786.95		F/1351		A04-1113079	01-nov-13



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP		
			ORIGINAL	INSOLUTO							CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NUMERO	FECHA	
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	603,865.37			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	893,201.44	20,684.36		F/1351		A04-1013066	15-oct-13	
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	2,532,279.07			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	3,753,340.41	73,972.20		F/1351		A04-0114021	22-ene-14	
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	2,345,439.41			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	3,474,539.69	71,590.69		F/1351		A04-0314022	07-mar-14	
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	3,520,869.20			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	5,215,824.26	107,468.74		F/1351		A04-0314023	25-mar-14	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,129,999.99	1,565,913.57			5.38	25-sep-14	8	01-sep-15	2,322,818.66	42,739.45		F/1351		A04-1014181	14-oct-14	
ESCARCEGA - R28	BANOBRAS		1,652,021.82 ¹	1,101,347.88	TIIE	2.45		26-mar-15	5	01-sep-15	550,673.94	8,190.47	6.9%					
TOTAL			191,487,007.30	22,500,560.68							32,240,738.65	679,143.79						
EMISIONES BURSATILES																		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,849,925.57	0.8%	F/0006		P04-0512058	09-may-12	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.		208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,217,991.27	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,565,098.17	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	147,188.04	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		135,249,812.00	95,740,232.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	1,906,860.63	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14	
			506,937,457.00	467,427,877.00							-	9,687,063.68						

S/I= SIN INFORMACION

¹ El importe incluye comisión e IVA cobrada por la disposición del crédito.

² FONREC. 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. Por lo cual, no se considera en suma.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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