



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	870,869,368.34	812,275,164.93	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	812,275,164.93	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	530,944,700.50	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	173,051,548.82	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	108,278,915.61	25-sep-34
BANCA DE DESARROLLO		0.00	48,928,999.68	-	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	0.00	01-sep-15
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL					
DEUDA INDIRECTA			467,500,000.00	296,816,566.34	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
FONDO CAMPECHE ²	NACIONAL FINANCIERA		17,500,000.00	5,326,091.00	22-abr-17
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	291,490,475.34	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	722,487,007.30	453,420,171.10	
BANCA COMERCIAL		0.00	531,000,000.00	453,420,171.10	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	156,463,620.38	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	211,193,257.42	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	85,763,293.30	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	191,487,007.30	0.00	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	14,999,999.52	0.00	01-sep-15
HECCELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,543,999.56	0.00	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	42,104,999.86	0.00	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,222,999.78	0.00	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	17,989,988.79	0.00	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,999,999.59	0.00	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	20,999,999.55	0.00	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,999,999.44	0.00	01-sep-15
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	20,319,999.88	0.00	01-sep-15
CALKINI - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	16,564,999.93	0.00	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	24,957,999.59	0.00	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,129,999.99	0.00	01-sep-15
ESCARCEGA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,652,021.82	0.00	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	2,060,856,375.64	1,562,511,902.37	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ PROFISE	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	135,249,812.00	104,534,855.00	17-oct-34
			506,937,457.00	476,222,500.00	

¹ 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.

² El saldo insoluto del crédito corresponde hasta el mes de Agosto 2015.

El crédito simple en cuenta corriente por el importe de \$ 135,249,812.00 está en periodo de inversión (disposición), concluida esta etapa, el endeudamiento neto no registrará movimientos.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
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 TERCER TRIMESTRE 2015

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FUJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹⁾	NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO			2,060,856,375.64	1,562,511,902.37								51,264,834.22	16,984,735.88				
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			870,869,368.34	812,275,164.93								4,864,970.24	8,027,011.37				
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	530,944,700.50	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34		1,637,542.59	5,201,246.95	3.00%	F/0006	P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	173,051,548.82	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34		502,759.53	1,724,178.22	1.08%	F/0006	P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	108,278,915.61	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34		314,578.28	1,078,823.92	0.67%	F/0006	P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	812,275,164.93								2,454,880.40	8,004,249.09				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	-			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15		2,410,089.84	22,762.28		F/1351	353-FAIS/2010	28-oct-10
TOTAL:			48,928,999.68	-								2,410,089.84	22,762.28				
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			467,500,000.00	296,816,566.34								12,618,777.53	3,554,496.80				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
FONDO CAMPECHE ³	NACIONAL FINANCIERA		17,500,000.00	5,326,091.00	TIIE	4.00				22-abr-17		3,369,585.00	351,618.68				
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	291,490,475.34	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26		9,249,192.53	3,202,878.12	4.0%	F/0009	303/2011	03-ago-11
TOTAL:			467,500,000.00	296,816,566.34								12,618,777.53	3,554,496.80				
MUNICIPIOS SIN AVAL			722,487,007.30	453,420,171.10								33,781,086.45	5,403,227.71				
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
CARMEN - R28 ⁴	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	156,463,620.38	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22		3,922,784.44	1,583,740.40	25.0%	F/2001964-1	P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28 ⁵	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	211,193,257.42	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24		6,151,264.29	2,535,883.70	36.0%	F/2002633	P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	85,763,293.30	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24		1,206,477.04	1,100,624.59	10.0%	F/745234	P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	453,420,171.10								11,280,525.77	5,220,248.69				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	-			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15		1,161,658.24	9,957.60		F/1351	A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	-			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15		739,518.67	6,397.73		F/1351	A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	-			6.31	30-may-13	23	01-sep-15		3,247,269.71	27,062.47		F/1351	A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	-			6.69	30-may-13	22	01-sep-15		325,089.41	2,872.59		F/1351	A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	-			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15		2,049,700.24	17,488.50		F/1351	A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	-			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15		802,261.00	7,025.40		F/1351	A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	-			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15		2,505,348.91	21,574.95		F/1351	A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	-			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15		603,865.37	5,391.83		F/1351	A04-1013066	15-oct-13
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	-			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15		2,532,279.07	19,262.67		F/1351	A04-0114021	22-ene-14
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	-			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15		2,345,439.41	18,647.51		F/1351	A04-0314022	07-mar-14



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 TERCER 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 DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹¹	NUMERO	FECHA
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	-			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	3,520,869.20	27,992.80		F/1351		A04-0314023	25-mar-14
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,129,999.99	-			5.38	25-sep-14	8	01-sep-15	1,565,913.57	11,125.17		F/1351		A04-1014181	14-oct-14
ESCARCEGA - R28 ¹	BANOBRAS		1,652,021.82	-	TIIE	2.45		26-mar-15	5	01-sep-15	1,101,347.88	8,179.80	6.9%			P04-0415035	20-abr-15
TOTAL			191,487,007.30	0.00							22,500,560.68	182,979.02					
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	-	1,790,885.41	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	-	4,264,342.82	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	-	150,387.78	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		135,249,812.00	104,534,855.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,045,725.70	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
			506,937,457.00	476,222,500.00							-	9,816,439.88					

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

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

³ Los pagos a capital e intereses del crédito incluyen Julio y Agosto 2015. Respecto a los pagos de capital e intereses del mes de Septiembre 2015, no se cuenta con información.

⁴ Los pagos de intereses del crédito incluyen Julio y Agosto 2015. Respecto al pago de intereses del mes de Septiembre 2015, no se cuenta con información.

⁵ Los pagos de intereses del crédito incluyen Julio y Agosto 2015. Respecto al pago de intereses del mes de Septiembre 2015, no se cuenta con información.

El crédito simple en cuenta corriente por el importe de \$ 135,249,812.00 está en período de inversión (disposición), concluida esta etapa, el endeudamiento neto no registrará movimientos.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS