



INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO 2017
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	821,940,368.66	795,726,967.28	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	795,726,967.28	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	519,906,126.68	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	169,662,477.76	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	106,158,362.84	25-sep-34
			821,940,368.66	795,726,967.28	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	-	-	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL					
DEUDA INDIRECTA			450,000,000.00	238,844,055.69	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	238,844,055.69	28-jul-26
			450,000,000.00	238,844,055.69	
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	22,935,962.29	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00	11,261,905.58	25-ago-21
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	19,730,156.00	11,674,056.71	18-mar-21
			49,730,156.00	22,935,962.29	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	674,997,997.82	489,936,421.75	
BANCA COMERCIAL			613,500,000.00	444,092,004.90	
<u>CORTO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANSI, S. A.	0.00	32,500,000.00	24,375,001.00	24-dic-17
CAMPECHE - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	50,000,000.00	37,500,020.00	14-dic-17
			82,500,000.00	61,875,021.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	130,300,805.66	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	174,285,672.26	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	77,630,505.98	25-oct-24
			531,000,000.00	382,216,983.90	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	61,497,997.82	45,844,416.85	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
TENABO - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	3,564,999.35	2,427,511.27	01-jun-18
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	19,999,999.94	13,604,133.12	01-jun-18
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,999,999.65	7,189,897.32	01-jun-18
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	2,932,999.95	2,248,722.16	01-jun-18
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,999,999.49	8,147,034.87	01-jun-18
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	14,999,999.44	12,227,118.11	01-jun-18
			61,497,997.82	45,844,416.85	
CONSOLIDADO		0.00	1,946,938,366.48	1,547,443,407.01	
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	104,534,855.00	104,534,855.00	17-oct-34
			476,222,500.00	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.

ELABORO

C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2017

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES		REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO*	NUMERO
CONSOLIDADO			1,996,668,522.48	1,847,443,407.01							57,943,842.38	31,356,387.99				
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			821,940,368.66	795,726,967.28							2,989,173.60	13,763,025.66				
DEUDA DIRECTA																
BANCA COMERCIAL																
CURTO 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	1705	537,500.00	519,906,126.08	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	1,093,946.00	6,961,456.46	3.00%	F/0000	P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A	1707	174,907,270.58	168,662,477.76	TIE	0.58		14-ago-14	240	26-sep-34	612,182.79	2,947,382.44	1.06%	F/0000	P04-0814127	26-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A	1708	109,473,008.00	106,158,302.84	TIE	0.58		14-ago-14	240	26-sep-34	383,044.75	1,844,186.76	0.67%	F/0000	P04-0814126	26-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	795,726,967.28							2,989,173.60	13,763,025.66				
BANCA DE DESARROLLO																
CURTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
TOTAL:			0.00	0.00							0.00	0.00				
ADMINISTRACION PÚBLICA PARAESTATAL																
DEUDA INDIRECTA			490,000,000.00	238,844,055.69							8,445,340.07	4,264,691.07				
CURTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
AFICAM GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	238,844,055.69	TIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	8,445,340.07	4,264,691.07	4.0%	F/0000	303/2011	03-ago-11
TOTAL:			490,000,000.00	238,844,055.69							8,445,340.07	4,264,691.07				
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	22,835,962.29							3,165,348.40	892,958.92				
CURTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000154	30,000,000.00	11,291,505.58					Sí	Sí	25-ago-21	1,224,406.00	346,831.00			
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000118	19,730,156.00	11,674,066.71					Sí	Sí	18-mar-21	1,840,942.40	546,127.32			
TOTAL:			49,730,156.00	22,835,962.29							3,165,348.40	892,958.92				
MUNICIPIOS SIN AVAL			674,997,997.82	489,936,421.75							43,343,960.31	12,446,711.94				
BANCA COMERCIAL																
CURTO PLAZO																
CARMEN - R28	BANSI, S. A		32,500,000.00	24,375,001.00	TIE	3.75		27-dic-10	12	27-dic-17	8,124,999.00	657,377.08				
CAMPECHE - R28	BANCO INTERACCIONES		50,000,000.00	37,500,020.00	TIE	2.00		15-dic-10	12	14-dic-17	12,450,980.00	925,179.34				
LARGO PLAZO			82,500,000.00	61,875,021.00							20,624,979.00	1,582,556.02				
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	130,300,805.00	TIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	4,992,230.00	3,571,603.00	25.0%	F/2001904-1	P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	174,285,672.26	TIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,204.00	4,236,987.00	30.0%	F/2002633	P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	77,030,505.98	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,469,061.30	1,327,377.70	10.0%	F/743234	P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			631,000,000.00	382,216,983.90							12,312,561.10	9,328,567.70				
BANCA DE DESARROLLO																
CURTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00				
TENABO - FISM	BANOBRAS		3,564,999.35	2,427,511.27		6.80		01-jun-16	23	01-jun-18	549,405.06	83,223.72		F/4092086	A04-0716053	29-jul-16
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		19,999,999.94	13,604,133.12		6.50		01-jul-16	23	01-jul-18	3,092,336.11	446,817.05		F/4092086	A04-0716052	29-jul-16
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS		9,999,999.95	7,189,897.32		6.50		29-jul-16	21	01-jun-18	1,634,326.32	236,140.51		F/4092086	A04-0816055	12-ago-16
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		2,932,999.95	2,248,722.16		7.40		16-ago-10	20	01-jun-18	504,527.77	83,556.74		F/4092086	A04-0816059	29-ago-16
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		9,999,999.49	8,147,034.87		6.90		14-sep-16	19	01-jun-18	1,852,964.62	271,241.12		F/4092086	A04-0916067	30-sep-16
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS		14,999,999.44	12,227,118.11		6.82		09-sep-10	19	01-jun-18	2,172,861.33	413,603.06		F/4092086	A04-1016067	11-oct-16
TOTAL			61,497,997.82	45,844,416.85							10,406,440.21	1,534,588.22				
EMISIONES BURSATILES																
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,771,205.35	0.8%	F/0000	P04-0512058	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,171,639.73	2.0%	F/0000	P04-0912127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C	14504	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,497,050.42	0.6%	F/0000	P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C	16808	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/0000	P4-0513050	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,064,002.22	0.53%	F/0000	P04-0814120	12-ago-14
			475,222,500.00	475,222,500.00							-	9,651,085.76				

* FONREC, PROFISE Bonos cupon cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien paga por Cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. EL ESTADO sólo pagara los intereses. Por lo cual, no se considera en suma.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

VO. C. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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