



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO		SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
			ORIGINAL			
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>		<b>0.00</b>	<b>1,621,940,368.66</b>		<b>889,257,155.28</b>	
<b>DEUDA DIRECTA</b>			<b>1,621,940,368.66</b>		<b>889,257,155.28</b>	
<b>BANCA COMERCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,621,940,368.66</b>		<b>889,257,155.28</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00		0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>1,621,940,368.66</b>		<b>889,257,155.28</b>	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00		515,716,434.90	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58		168,376,155.51	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08		105,353,506.82	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00 <sup>3</sup>		99,811,058.05	16-may-37
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>		<b>0.00</b>	-		-	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00		0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00		0.00	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL</b>						
<b>DEUDA INDIRECTA</b>			<b>499,730,156.00</b>		<b>222,332,672.71</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00		0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>						
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00		222,332,672.71	28-jul-26
<b>DEUDA NO REGISTRADA</b>			<b>49,730,156.00</b>		<b>21,112,729.10</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00		0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>49,730,156.00</b>		<b>21,112,729.10</b>	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00		9,675,793.79	29-mar-21
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	19,730,156.00		11,436,945.31	18-mar-21
<b>DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>		<b>0.00</b>	<b>674,997,997.82</b>		<b>405,003,827.43</b>	
<b>BANCA COMERCIAL</b>			<b>613,500,000.00</b>		<b>381,804,077.48</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			<b>82,500,000.00</b>		<b>24,791,723.00</b>	
CARMEN - R28	BANSI, S. A.	0.00	32,500,000.00		8,125,003.00	24-dic-17
CAMPECHE - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	50,000,000.00		16,666,720.00	14-dic-17
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>531,000,000.00</b>		<b>357,012,354.48</b>	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00		120,485,504.79	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00		161,983,143.97	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00		74,543,705.72	25-oct-24
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>		<b>0.00</b>	<b>61,497,997.82</b>		<b>23,199,749.95</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>		<b>0.00</b>	0.00		0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>61,497,997.82</b>		<b>23,199,749.95</b>	
TENABO - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	3,564,999.35		1,228,643.72	01-jun-18
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	19,999,999.94		6,881,993.29	01-jun-18
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,999,999.65		3,637,190.59	01-jun-18
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	2,932,999.95		1,139,310.70	01-jun-18
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,999,999.49		4,124,062.92	01-jun-18
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.44		6,188,548.73	01-jun-18
<b>CONSOLIDADO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,796,668,522.48</b>		<b>1,537,706,384.52</b>	
<b>EMISIONES BURSATILES</b>						
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00		58,154,905.61	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> PROFISE	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00		139,628,452.84	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00		52,149,387.09	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00		4,955,497.20	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	104,534,855.00		76,390,478.49	17-oct-34
			<b>476,222,500.00</b>		<b>331,278,721.23</b>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> El saldo insoluto se obtiene restando el valor nominal de los Bonos Cupón Cero con fecha al 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.

<sup>3</sup> En periodo de disposición

ELABORADO  
  
C. R. GUADALUPE ESTHER CARDENAS 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 EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL TERCER 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	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES		REGISTRO SHCP		
											CAPITAL	INTERESES	FECHA Y No. DE AFECTACION	FECHA DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO*	NUMERO	FECHA
<b>CONSOLIDADO</b>			<b>2,796,668,622.48</b>	<b>1,637,706,384.52</b>								<b>62,632,403.72</b>	<b>33,830,635.15</b>				
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>			<b>1,621,840,368.66</b>	<b>889,287,155.28</b>								<b>3,380,906.61</b>	<b>17,658,796.15</b>				
<b>DEUDA DIRECTA</b>																	
<b>BANCA COMERCIAL</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	515,716,434.90	TIE	0.50		14-abr-14	240	25-abr-34	2,129,219.04	10,407,806.25	3.00%	F1000	P04-0414048	21-abr-14	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	189,379,155.51	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-ago-34	653,714.40	3,388,632.04	1.06%	F1000	P04-0814127	25-ago-14	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	108,473,098.08	105,353,589.82	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-ago-34	409,031.22	2,120,278.00	0.67%	F1000	P04-0814128	25-ago-14	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28 <sup>1</sup>	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	59,811,058.55	TIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	188,941.95	1,742,279.80	4.00%	F1005	P04-0617034	01-may-17	
<b>TOTAL:</b>			<b>1,621,840,368.66</b>	<b>889,287,155.28</b>								<b>3,380,906.61</b>	<b>17,658,796.15</b>				
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL</b>																	
<b>DEUDA INDIRECTA</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>222,332,872.71</b>								<b>8,193,107.46</b>	<b>4,894,438.03</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
<b>LARGO PLAZO</b>			450,000,000.00	222,332,872.71	TIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-25	8,193,107.46	4,894,438.03	4.0%	F1009	3032011	03-ago-11	
<b>TOTAL:</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>222,332,872.71</b>								<b>8,193,107.46</b>	<b>4,894,438.03</b>				
<b>DEUDA NO REGISTRADA</b>			<b>49,730,156.00</b>	<b>21,112,729.10</b>								<b>381,175.61</b>	<b>82,858.48</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
<b>LARGO PLAZO</b>			49,730,156.00	21,112,729.10								381,175.61	82,858.48				
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000151	30,000,000.00	9,575,783.79					SA	SA	29-mar-21	381,175.61	82,858.48				
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000118	19,730,156.00	11,536,945.31					SA	SA	18-mar-21	0.00	0.00				
<b>TOTAL:</b>			<b>49,730,156.00</b>	<b>21,112,729.10</b>								<b>381,175.61</b>	<b>82,858.48</b>				
<b>MUNICIPIOS SIN AVAL</b>			<b>674,997,997.82</b>	<b>406,063,827.43</b>								<b>49,977,214.04</b>	<b>11,384,642.49</b>				
<b>BANCA COMERCIAL</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>																	
CARMEN - R28	BANSI, S.A.		32,500,000.00	8,125,003.00	TIE	3.75		27-dic-16	12	27-dic-17	8,124,999.00	384,833.00					
CAMPECHE - R28	BANCO INTERACCIONES		50,000,000.00	18,668,720.00	TIE	2.00		15-dic-16	12	14-dic-17	8,333,320.00	535,937.57					
<b>LARGO PLAZO</b>			<b>82,500,000.00</b>	<b>24,791,723.00</b>								<b>16,458,319.00</b>	<b>920,770.57</b>				
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	120,485,504.79	TIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	4,980,895.00	3,744,557.00	25.0%	F1001964-1	P04-0412055	23-abr-12	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	161,983,143.97	TIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,264.00	4,535,149.00	36.0%	F1002033	P04-0514077	29-may-14	
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	74,543,705.72	TIE	1.35		02-ene-14	120	25-oct-24	1,568,724.91	1,070,048.62	10.0%	F1745234	P04-1014156	28-oct-14	
<b>TOTAL:</b>			<b>631,000,000.00</b>	<b>357,012,354.48</b>								<b>12,700,883.91</b>	<b>8,950,754.82</b>				
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00								0.00	0.00				
TENABO - FISM	BANOBRAS		3,584,999.95	1,228,643.72				8.80	01-jun-16	23	01-jun-18	004,505.90	28,062.62		F14092056	A04-0716053	29-jul-16
CALAMUL - FISM	BANOBRAS		19,959,999.94	6,881,593.29				6.50	01-jul-16	23	01-jun-18	3,389,020.42	150,526.74		F14092056	A04-0716052	29-jul-16
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS		9,999,999.65	3,637,190.59				6.50	29-jul-16	21	01-jun-18	1,750,917.20	79,554.63		F14092086	A04-0816055	12-ago-16
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		2,932,999.95	1,139,310.70				7.40	16-ago-10	20	01-jun-18	585,857.49	28,227.02		F14092086	A04-0816059	29-ago-10
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		9,999,999.49	4,124,062.92				6.90	14-sep-16	19	01-jun-18	2,028,908.12	95,296.62		F14092086	A04-0916067	30-sep-16
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS		14,999,999.44	6,188,548.73				6.82	09-sep-16	19	01-jun-18	3,845,134.64	141,349.47		F14092086	A04-1010077	11-oct-10
<b>TOTAL:</b>			<b>61,497,997.82</b>	<b>23,199,749.95</b>								<b>11,418,011.13</b>	<b>623,017.30</b>				
<b>EMISIONES BURSATILES</b>																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS S. N. C.	10549	83,449,015.00	58,154,905.01				8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,810,505.46	0.8%	F12186	P04-0512056	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREF	BANOBRAS S. N. C.	14505	208,708,907.00	139,628,462.84				8.17	13-ene-12	240	22-oct-32	-	4,264,342.82	2.0%	F12186	P04-0812127	21-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS S. N. C.	14504	72,675,017.00	52,149,387.09				8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,548,085.20	0.6%	F12186	P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS S. N. C.	16868	6,854,706.00	4,955,497.20	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	147,188.04	0.13%	F12186	P4-0513050	23-may-13	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1</sup> FONREC	BANOBRAS S. N. C.	23328	104,534,855.00	76,390,478.49	TIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,134,365.93	0.53%	F12186	P04-0814120	12-ago-14	
<b>TOTAL:</b>			<b>476,222,500.00</b>	<b>331,278,721.33</b>								<b>-</b>	<b>9,904,648.46</b>				

<sup>1</sup> FONREC, PROFISE Bono 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.  
<sup>2</sup> El saldo insóluto se obtiene restando el valor nominal de los Bonos Cupón Cero con fecha al 30 SEP 17. Cifras dadas a conocer por Banobras, S. N. C., en su carácter de fiduciario de los fideicomisos de FONREC F12186 y PROFISE F12186.  
<sup>3</sup> Este crédito se encuentra en periodo de disposición.

ELABORO  
  
C. P. GUADALUPE ESTHER ARDENAS GUERRERO  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

RECIBIÓ DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
  
P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ  
SECRETARÍA DE FINANZAS