



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas

Informe de Deuda Pública del Estado de Campeche
Al: 31 de Diciembre 2015
En Período de Amortización
(en Pesos)

Gobierno del Estado
Campeche 2015-2021



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	821,940,368.66	809,738,379.08	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	809,738,379.08	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	529,252,522.39	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	172,532,015.05	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	107,953,841.64	25-sep-34
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			469,500,000.00	286,983,538.88	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
FONDO CAMPECHE	NACIONAL FINANCIERA	0.00	19,500,000.00	4,603,194.00	22-abr-17
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	282,380,344.88	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	531,000,000.00	441,980,537.78	
BANCA COMERCIAL			531,000,000.00	441,980,537.78	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	152,421,981.68	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	205,041,993.13	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	84,516,562.97	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
CONSOLIDADO		0.00	1,822,440,368.66	1,538,702,455.74	
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.

El crédito simple suscrito por un monto original de \$ 135,249,812.00 se registra contablemente con un monto ejercido de \$104'534,855.00 la diferencia es cancelada.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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



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 CUARTO 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	PORCENTAJ E DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO	NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO			1,822,440,368.66	1,538,702,455.74								24,765,969.63	17,537,795.86				
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			821,940,368.66	809,738,379.08								2,536,785.85	8,140,535.15				
DEUDA DIRECTA																	
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.	1705	537,500,000.00	529,252,522.39	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34		1,692,178.11	5,284,207.75	3.00%	F/0006		P04-0414048 21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	172,532,015.05	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34		519,533.77	1,756,978.96	1.08%	F/0006		P04-0814127 25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	107,953,841.64	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34		325,073.97	1,099,348.44	0.67%	F/0006		P04-0814128 25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	809,738,379.08								2,536,785.85	8,140,535.15				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO 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				
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			469,500,000.00	286,983,538.88								10,789,550.46	3,177,734.23				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
FONDO CAMPECHE	NACIONAL FINANCIERA		19,500,000.00	4,603,194.00	TIIE	4.00				22-abr-17		1,679,420.00	105,783.67				
APICAMGOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	282,380,344.88	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26		9,110,130.46	3,071,950.56	4.0%	F/0009	303/2011	03-ago-11
TOTAL:			469,500,000.00	286,983,538.88								10,789,550.46	3,177,734.23				
MUNICIPIOS SIN AVAL			531,000,000.00	441,960,537.78								11,439,633.32	6,219,526.48				
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	152,421,981.68	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22		4,041,638.70	2,286,621.21	25.0%	F/2001964-1	P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	205,041,993.13	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24		6,151,264.29	2,887,285.85	36.0%	F/2002633	P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	84,516,562.97	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24		1,246,730.33	1,045,619.42	10.0%	F/745234	P04-1014158	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	441,960,537.78								11,439,633.32	6,219,526.48				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO 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				
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	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 ^{1 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32		-	4,217,991.28	2.0%	F/0006		P04-0812127 21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33		-	1,548,086.26	0.6%	F/0006		P4-0513051 23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	14504	6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33		-	145,588.17	0.13%	F/0006		P4-0513051 23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34		-	2,134,365.94	0.53%	F/0006		P04-0814120 12-ago-14
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00								-	9,836,917.06				

¹ 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. El crédito simple No. 23328 suscrito por un monto original de \$ 135,249,812.00 se registra contablemente con un monto ejercido de \$104,534,855.00 la diferencia es cancelada.

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