



**ANEXO 3 DE LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
COSTO DE LA DEUDA POR TIPO DE OBLIGACION
(PESOS)**

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO DE CRÉDITO	MONTO ORIGINAL	ENDEUDAMIENTO	MODIFICACIÓN POR	ENDEUDAMIENTO	FECHA	FECHA		TIPO DE CRÉDITO	PLAZO	TASA DE INTERÉS	AFECTACIÓN	FUENTE
				NETO INICIO 2018	ENDEUDAMIENTO	NETO FINAL 2018		CONTRATO	DISPOSICION					
CONSOLIDADO			3,354,412,869	1,945,177,102	1,136,750,000	3,023,832,733								
DEUDA DIRECTA			2,428,190,369	1,254,691,737	1,136,750,000	2,364,429,995								
BANCA COMERCIAL			2,428,190,369	1,254,691,737	1,136,750,000	2,364,429,995								
<u>CORTO PLAZO</u>			-	-	-	-								
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,369	1,254,691,737	1,136,750,000	2,364,429,995								
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000	513,516,176	-	503,956,134	14-abr-14	09-may-14	25-abr-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.56	3.00%	RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,271	167,700,630	-	164,765,499	14-ago-14	25-sep-14	25-sep-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.58	1.08%	RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098	104,930,829	-	103,094,307	14-ago-14	25-sep-14	25-sep-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.58	0.67%	RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SANTANDER, S. A.		800,000,000	299,364,359	500,000,000	793,202,102	16-may-17	04-jul-17	16-may-37	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.65	4.00%	INGRESOS LOCALES / RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BBVA BANCOMER, S. A.		806,250,000	169,179,743	636,750,000	799,411,952	04-sep-17		25-ago-37	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.56	5.00%	RAMO 28
DEUDA INDIRECTA			450,000,000	214,262,865	-	183,180,238								
OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO														
BANCA COMERCIAL														
<u>CORTO PLAZO</u>			-	-	-	-								
<u>LARGO PLAZO</u>														
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	32399885014	450,000,000	214,262,865	-	183,180,238	13-jul-11		28-jul-26		180 MESES	TIIE + 0.90	Ingresos Ordinarios APICAM	Ingresos correspondientes a las tarifas de infraestructura portuaria
EMISIONES BURSÁTILES-BONOS CUPÓN CERO			476,222,500	476,222,500	-	476,222,500								
BANCA DE DESARROLLO														
<u>CORTO PLAZO</u>			-	-	-	-								
<u>LARGO PLAZO</u>														
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	10549	83,449,015	83,449,015	-	83,449,015	23-mar-12	06-jun-12	07-jun-32	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	8.47%	0.80%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	14504	6,854,706	6,854,706	-	6,854,706	07-may-13	19-jul-13	17-jun-33	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	Tasa base + 0.75	0.13%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	16868	72,675,017	72,675,017	-	72,675,017	08-may-13	17-jun-13	17-jun-33	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	8.50%	0.60%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	23328	104,534,855	104,534,855	-	104,534,855	31-jul-14	17-oct-14	17-oct-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.77	0.53%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PROFISE	14505	208,708,907	208,708,907	-	208,708,907	13-jul-12	22-oct-12	22-oct-32	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	8.17%	2.00%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)

ANEXO 4 DE LA LEY DE INGRESOS

DEL ESTADO DE CAMPECHE

DEUDA DIRECTA Y EMISIONES BURSÁTILES - BONOS CUPON CERO
(PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO DE CRÉDITO	MONTO ORIGINAL	ENDEUDAMIENTO NETO INICIO 2018	MODIFICACIÓN POR ENDEUDAMIENTO	ENDEUDAMIENTO NETO FINAL 2018	FECHA CONTRATO	FECHA		TIPO DE CRÉDITO	PLAZO	TASA DE INTERÉS	AFECTACIÓN	FUENTE
								DISPOSICION	VENCIMIENTO					
CONSOLIDADO			2,904,412,869	1,730,914,237	1,136,750,000	2,840,652,495								
DEUDA DIRECTA			2,428,190,369	1,254,691,737	1,136,750,000	2,364,429,995								
BANCA COMERCIAL			2,428,190,369	1,254,691,737	1,136,750,000	2,364,429,995								
<u>CORTO PLAZO</u>			-	-	-	-								
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,369	1,254,691,737	1,136,750,000	2,364,429,995								
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000	513,516,176	-	503,956,134	14-abr-14	09-may-14	25-abr-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.56	3.00%	RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,271	167,700,630	-	164,765,499	14-ago-14	25-sep-14	25-sep-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.58	1.08%	RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098	104,930,829	-	103,094,307	14-ago-14	25-sep-14	25-sep-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.58	0.67%	RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SANTANDER, S. A.		800,000,000	299,364,359	500,000,000	793,202,102	16-may-17	04-jul-17	16-may-37	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.65	4.00%	INGRESOS LOCALES / RAMO 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BBVA BANCOMER, S. A.		806,250,000	169,179,743	636,750,000	799,411,952	04-sep-17		25-ago-37	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.56	5.00%	RAMO 28
EMISIONES BURSÁTILES-BONOS CUPÓN CERO			476,222,500	476,222,500	-	476,222,500								
BANCA DE DESARROLLO														
<u>CORTO PLAZO</u>			-	-	-	-								
<u>LARGO PLAZO</u>														
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	10549	83,449,015	83,449,015	-	83,449,015	23-mar-12	06-jun-12	07-jun-32	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	8.47%	0.80%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	14504	6,854,706	6,854,706	-	6,854,706	07-may-13	19-jul-13	17-jun-33	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	Tasa base + 0.75	0.13%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	16868	72,675,017	72,675,017	-	72,675,017	08-may-13	17-jun-13	17-jun-33	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	8.50%	0.60%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FONREC	23328	104,534,855	104,534,855	-	104,534,855	31-jul-14	17-oct-14	17-oct-34	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	TIIE + 0.77	0.53%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PROFISE	14505	208,708,907	208,708,907	-	208,708,907	13-jul-12	22-oct-12	22-oct-32	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE	240 MESES	8.17%	2.00%	FUENTE PRIMARIA: BONOS CUPON CERO (CAPITAL) Y RAMO 28 (INTERESES)



ANEXO 5 DE LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA DIRECTA 2018-2023
EN PESOS

	MONTO ORIGINAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CRÉDITOS COMERCIALES	\$ 537,500,000.00							
	Capital	9,560,041.83	10,901,183.71	12,430,469.34	14,174,292.58	16,162,750.18	18,430,160.97	81,658,898.61
	Intereses	39,465,969.80	38,678,556.94	37,780,680.92	36,756,845.30	40,732,619.05	39,208,987.73	232,623,659.74
	Suma:	49,026,011.63	49,579,740.65	50,211,150.26	50,931,137.88	56,895,369.23	57,639,148.70	314,282,558.35
	\$ 109,473,098.08							
	Capital	1,836,521.05	2,094,159.61	2,387,941.30	2,722,936.50	3,104,926.86	3,540,505.27	15,686,990.59
	Intereses	8,089,272.09	7,937,616.67	7,764,686.08	7,567,495.72	8,382,141.19	8,089,445.72	47,830,657.47
	Suma:	9,925,793.14	10,031,776.28	10,152,627.38	10,290,432.22	11,487,068.05	11,629,950.99	63,517,648.06
	\$ 174,967,270.58							
	Capital	2,935,131.07	3,346,889.45	3,816,411.86	4,351,801.76	4,962,299.47	5,658,441.61	25,070,975.22
	Intereses	12,928,288.54	12,685,912.59	12,409,534.64	12,094,384.67	13,396,352.45	12,928,566.05	76,443,038.93
	Suma:	15,863,419.61	16,032,802.04	16,225,946.50	16,446,186.43	18,358,651.92	18,587,007.66	101,514,014.15
	\$ 806,250,000.00							
	Capital	6,377,231.40	6,377,231.40	6,377,231.40	6,377,231.40	12,070,574.73	14,094,228.02	51,673,728.35
	Intereses	65,033,562.12	65,033,562.12	65,033,562.12	65,033,562.12	70,027,473.20	68,843,660.76	399,005,382.44
Suma:	71,410,793.52	71,410,793.52	71,410,793.52	71,410,793.52	82,098,047.93	82,937,888.79	450,679,110.79	
\$ 800,000,000.00								
Capital	6,327,795.48	6,327,795.48	6,327,795.48	6,327,795.48	12,025,359.30	14,041,432.16	51,377,973.38	
Intereses	64,529,425.92	64,529,425.92	64,529,425.92	64,529,425.92	69,456,337.53	68,276,959.57	395,851,000.77	
Suma:	70,857,221.40	70,857,221.40	70,857,221.40	70,857,221.40	81,481,696.83	82,318,391.72	447,228,974.15	
Total Capital	\$ 27,036,720.83	\$ 29,047,259.65	\$ 31,339,849.38	\$ 33,954,057.72	\$ 48,325,910.54	\$ 55,764,768.03	\$ 225,468,566.15	
Total Interes	\$ 190,046,518.47	\$ 188,865,074.24	\$ 187,517,889.68	\$ 185,981,713.73	\$ 201,994,923.42	\$ 197,347,619.82	\$ 1,151,753,739.36	
Total	217,083,239.30	217,912,333.89	218,857,739.06	219,935,771.45	250,320,833.96	253,112,387.85	1,377,222,305.51	
BANOBRAS, S.N.C. (Bonos Cupón Cero)	<u>PROFISE</u>							
	\$ 208,708,907.00							
	Capital	-	-	-	-	-	-	-
	Intereses	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	102,309,106.21
	Suma:	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	17,051,517.70	102,309,106.21
	<u>FONREC</u>							
\$ 267,513,593.00								
Capital	-	-	-	-	-	-	-	
Intereses	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	133,116,888.78	
Suma:	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	22,186,148.13	133,116,888.78	
Total Intereses	39,237,665.83	39,237,665.83	39,237,665.83	39,237,665.83	39,237,665.83	39,237,665.83	235,425,994.99	
Consolidado	Capital	\$ 27,036,720.83	\$ 29,047,259.65	\$ 31,339,849.38	\$ 33,954,057.72	\$ 48,325,910.54	\$ 55,764,768.03	\$ 225,468,566.15
	Intereses	\$ 229,284,184.30	\$ 228,102,740.07	\$ 226,755,555.51	\$ 225,219,379.56	\$ 241,232,589.25	\$ 236,585,285.66	\$ 1,387,179,734.35
	Gran Total	\$ 256,320,905.13	\$ 257,149,999.72	\$ 258,095,404.89	\$ 259,173,437.28	\$ 289,558,499.79	\$ 292,350,053.69	\$ 1,612,648,300.50