



PODER EJECUTIVO 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 PRIMER TRIMESTRE 2020

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO CRÉDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	TASA FJA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERÍODO		AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES				
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO*	REGISTRO SHCP NÚMERO	FECHA
CONSOLIDADO			3,490,497,728.67	2,834,951,348.21								33,271,126.05	58,339,063.05				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.66	2,328,101,292.87								8,814,343.29	47,374,198.42				
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	490,098,006.04	THE	0.58		14-abr-14	240	25-abr-34	2,956,344.27	9,985,815.07	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	160,510,950.65	THE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	907,659.00	3,277,669.59	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	100,432,222.70	THE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	567,925.18	2,050,846.31	0.57%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IJR28	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	784,915,014.31	THE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	2,241,895.65	16,136,978.92	4.00%	F/2005		P04-0817034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER, S. A.		808,250,000.00	792,144,498.97	THE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	2,140,519.19	15,923,088.54	5.00%	F/0005		P04-0917051	06-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	2,328,101,292.87								8,814,343.29	47,374,198.42				
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			460,000,000.00	146,888,326.00								7,039,708.99	3,049,871.05				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
ARICAMPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	146,888,326.00	THE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	7,039,708.99	3,049,871.05	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			460,000,000.00	146,888,326.00								7,039,708.99	3,049,871.05				
DEUDA NO REGISTRADA																	
CORTO PLAZO			49,730,156.00	6,221,611.75								2,766,898.35	392,976.19				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000151	30,000,000.00	3,779,964.14								1,097,055.98	95,190.13				
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000118	19,730,156.00	2,441,647.61								1,669,842.37	297,785.06				
TOTAL:			49,730,156.00	6,221,611.75								2,766,898.35	392,976.19				
MUNICIPIOS SIN AVAL																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
CAMPECHE ²	BANSI		44,000,000.00	29,333,333.20	THE	2.45		21-ene-20	SI	21-dic-20	11,000,000.13	892,230.79	SI	SI		020/2020	21-ene-20
LARGO PLAZO			44,000,000.00	29,333,333.20								11,000,000.13	892,230.79				
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX		90,000,000.00	65,669,496.84	THE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	2,178,118.29	1,203,336.60	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL:			90,000,000.00	65,669,496.84								2,178,118.29	1,203,336.60				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S. N. C.		120,588,540.00	108,846,202.00	THE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	627,032.00	2,290,288.00	22.54%	F/3379		P04-0518036	11-may-18
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S. N. C.		162,903,665.00	146,670,087.00	THE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	844,925.00	3,086,160.00	30.46%	F/3379		P04-0518037	11-may-18
HECELCHAKÁN ² - FISMDF	BANOBRAS, S. N. C.		13,220,999.55	13,220,999.55			7.70	20-dic-19	SI	01-sep-21	0.00	0.00				A04-0320031	10-mar-20
CALAKMUL ² - FISMDF	BANOBRAS, S. N. C.		31,123,999.98	SI			7.70	20-dic-19	SI	01-sep-21	SI	SI				A04-0320011	02-mar-20
CANDELARIA ² - FISMDF	BANOBRAS, S. N. C.		40,739,999.50	SI			7.70	20-dic-19	SI	01-sep-21	SI	SI				A04-0320030	10-mar-20
TOTAL:			368,577,204.01	289,737,288.55								1,471,967.00	6,376,448.00				
EMISIONES BURSATILES																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRSE}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	63,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,790,885.41	0.8%	F/2186		P04-0512058	09-may-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRSE}	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,217,991.26	2.0%	F/2186		P04-0812127	21-ago-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRSE}	BANOBRAS, S. N. C.	18688	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	06-may-13	240	17-jun-33	-	1,548,089.23	0.6%	F/2186		P04-0513051	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRSE}	BANOBRAS, S. N. C.	14504	6,854,706.00	6,854,706.00			0.76	07-may-13	240	17-jun-33	-	145,588.17	0.13%	F/2186		P04-0513050	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRSE}	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00			0.77	18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,134,365.93	0.53%	F/2186		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			478,222,500.00	476,222,500.00								-	8,626,917.00				

¹ FONRSE, 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.

² Elaborado por la Secretaría de Finanzas con información proporcionada por los entes públicos deudores.

³ El municipio no presentó la información.

⁴ El municipio no presentó la información.

SI: SIN INFORMACIÓN

ELABORADO
L. MANUEL PINZÓN SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER GARDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE FINANZAS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO 2020
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	2,428,190,368.66	2,328,101,292.87	
DEUDA DIRECTA			2,428,190,368.66	2,328,101,292.87	
BANCA COMERCIAL		0.00	2,428,190,368.66	2,328,101,292.87	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,368.66	2,328,101,292.87	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	490,098,606.04	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	160,510,950.85	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	100,432,222.70	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	784,915,014.31	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	806,250,000.00	792,144,498.97	04-sep-37
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			499,730,156.00	153,109,937.75	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	146,888,326.00	28-jul-26
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	6,221,611.75	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			49,730,156.00	6,221,611.75	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00	3,779,964.14	25-ago-21
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	19,730,156.00	2,441,647.61	22-jun-21
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		0.00	502,577,204.01	353,740,118.59	
BANCA COMERCIAL			134,000,000.00	85,002,830.04	
<u>CORTO PLAZO</u>			44,000,000.00	29,333,333.20	
CAMPECHE ²	BANSI, S. A.	0.00	44,000,000.00	29,333,333.20	26-dic-20
<u>LARGO PLAZO</u>			90,000,000.00	55,669,496.84	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	55,669,496.84	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO			368,577,204.01	268,737,288.55	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			368,577,204.01	268,737,288.55	
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	108,846,202.00	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	146,670,087.00	01-abr-33
HECELCHAKÁN ³ - FISMDF	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	13,220,999.55	13,220,999.55	01-sep-21
CALAKMUL ³ - FISMDF	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	31,123,999.96	S/I	01-sep-21
CANDELARIA ⁴ - FISMDF	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	40,739,999.50	S/I	01-sep-21
CONSOLIDADO		0.00	3,430,497,728.67	2,834,951,349.21	
EMISIONES BURSATILES					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO 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.
² Elaborado por la Secretaría de Finanzas con información proporcionada por los entes públicos deudores.
³ El municipio no presentó la información.
⁴ El municipio no presentó la información.
S/I: SIN INFORMACIÓN

ELABORÓ

E. MANUEL PINZÓN SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE FINANZAS