



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2019
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	2,428,190,368.66	2,345,420,320.54	
DEUDA DIRECTA			2,428,190,368.66	2,345,420,320.54	
BANCA COMERCIAL		0.00	2,428,190,368.66	2,345,420,320.54	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,368.66	2,345,420,320.54	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	495,915,842.83	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	162,296,963.17	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	101,549,736.41	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	789,313,596.65	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	806,250,000.00	796,344,181.48	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	161,075,436.64	
<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	161,075,436.64	28-jul-26
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	8,326,997.82	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			49,730,156.00	8,326,997.82	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00	3,387,703.74	25-ago-21
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	19,730,156.00	4,939,294.08	22-jun-21
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		0.00	398,492,205.00	324,609,665.35	
BANCA COMERCIAL			115,000,000.00	66,205,408.35	
<u>CORTO PLAZO</u>			25,000,000.00	6,250,000.03	
CAMPECHE	AFIRME, S. A.	0.00	25,000,000.00	6,250,000.03	31-dic-19
<u>LARGO PLAZO</u>			90,000,000.00	59,955,408.32	
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	59,955,408.32	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO			283,492,205.00	258,404,257.00	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			283,492,205.00	258,404,257.00	
CARMEN - R28	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	110,076,434.00	01-abr-33
CARMEN - R28	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	148,327,823.00	01-abr-33
CONSOLIDADO		0.00	3,326,412,729.66	2,839,432,420.35	

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.

ELABORÓ

L.E. MANUEL PINZÓN SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SECRETARIA DE FINANZAS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
CANTIDADES DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2019

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO CRÉDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	TASA FLAJA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NÚMERO	FECHA
CONSOLIDADO			3,326,412,729.66	2,839,432,420.35							27,368,363.69	66,046,919.15					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.66	2,345,420,320.54							8,206,976.25	54,135,278.64					
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	495,915,842.83	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	2,708,522.00	11,420,054.97	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	162,296,963.17	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	849,993.85	3,744,809.14	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	101,549,736.41	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	531,843.92	2,343,174.31	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	789,313,596.85	TIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	2,074,716.32	18,322,647.23	4.00%	F/0205		P04-0617034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER, S. A.		806,250,000.00	796,344,181.48	TIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	1,980,859.56	18,304,532.99	5.00%	F/0006		P04-0817051	08-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	2,345,420,320.54							8,206,976.25	54,135,278.64					
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			450,000,000.00	161,075,436.64							7,256,725.97	3,804,552.53					
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
AFPCAMPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	161,075,436.64	TIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	7,256,725.97	3,804,552.53	4.0%	F/0006	303/2011	03-ago-11	
TOTAL:			450,000,000.00	161,075,436.64							7,256,725.97	3,804,552.53					
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	8,326,997.82							2,263,730.82	207,472.65					
CORTO 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	60170000151	30,000,000.00	3,387,703.74							1,885,730.82	10,180.84					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000118	19,730,156.00	4,939,294.08							368,000.00	197,291.81					
TOTAL:			49,730,156.00	8,326,997.82							2,263,730.82	207,472.65					
MUNICIPIOS SIN AVAL			398,492,205.00	324,609,665.35							9,651,930.65	7,898,615.33					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
CAMPECHE	AFIRME		25,000,000.00	6,250,000.03	TIE	5.0		09-ene-19	12	31-dic-19	6,249,999.99	357,999.17			016/2019	31-ene-19	
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	59,955,408.32	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	2,039,738.06	1,535,227.16	10.0%	F/745234	P04-1014156	28-oct-14	
TOTAL			90,000,000.00	59,955,408.32							2,039,738.06	1,535,227.16					
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	BANOBRAS		120,588,540.00	110,076,434.00	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	580,274.00	2,558,208.00	22.54%	F/3379	P04-0518036	11-may-18	
CARMEN - R28	BANOBRAS		162,903,665.00	148,327,823.00	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	781,918.00	3,447,181.00	30.46%	F/3379	P04-0518037	11-may-18	
TOTAL			283,492,205.00	258,404,257.00							1,362,192.00	6,005,389.00					
EMISIONES BURSATILES																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00				8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,810,565.46	0.8%	F/2186	P04-0512058	09-may-12
PODER EJECUTIVO 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	-	4,217,991.29	2.0%	F/2186	P04-0812127	21-ago-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	18688	72,675,017.00	72,675,017.00				8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,565,068.18	0.6%	F/2186	P04-0513051	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	14504	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/2186	P04-0513050	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIE	0.77			18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,157,820.51	0.53%	F/2186	P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00							-	9,898,663.48					

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.

ELABORÓ

L. E. MANUEL PINZÓN SANCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SECRETARIA DE FINANZAS