



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE JUNIO 2020
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO	SALDO	FECHA VENCIMIENTO
			ORIGINAL	INSOLUTO	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	2,428,190,368.66	2,318,965,935.57	
DEUDA DIRECTA			2,428,190,368.66	2,318,965,935.57	
BANCA COMERCIAL		0.00	2,428,190,368.66	2,318,965,935.57	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,368.66	2,318,965,935.57	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	487,043,625.30	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	159,573,008.41	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	99,845,349.07	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	782,584,543.19	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ³	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	806,250,000.00	789,919,409.60	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	145,548,727.18	
<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 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	139,954,702.44	28-jul-26
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	5,594,024.74	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			49,730,156.00	5,594,024.74	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00	3,152,377.13	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	389,903,259.49	
BANCA COMERCIAL			134,000,000.00	71,752,040.28	
<u>CORTO PLAZO</u>			44,000,000.00	18,333,333.19	
CAMPECHE ²	BANSI, S. A.	0.00	44,000,000.00	18,333,333.19	26-dic-20
<u>LARGO PLAZO</u>			90,000,000.00	53,418,707.09	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	53,418,707.09	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO			368,577,204.01	318,151,219.21	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			368,577,204.01	318,151,219.21	
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	120,588,540.00	108,194,396.00	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	162,903,665.00	145,791,780.00	01-abr-33
HECELCHAKÁN - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,220,999.55	9,970,335.76	01-sep-21
CALAKMUL - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	31,123,999.96	23,471,502.91	01-sep-21
CANDELARIA - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	40,739,999.50	30,723,204.54	01-sep-21
CONSOLIDADO		0.00	3,430,497,728.67	2,854,417,922.24	
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; los saldos insolutos de dichos entes, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

³ Derivado de variaciones por fórmulas de Excel, las amortizaciones de capital en el periodo Enero-Marzo 2020, debieron presentarse por: \$ 2,140,519.18, lo que modifica el saldo reportado al 31 de marzo del año en curso, el cual debió ser \$792,144,498.98. El saldo correcto en comento, es el que se consideró para el cálculo del saldo insoluto al final del trimestre que se reporta, Abril-Junio del año en curso.

ELABORÓ

L.F. MANUEL PINZÓN SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE FINANZAS



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO CREDITO	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	NÚMERO	FECHA
CONSOLIDADO			3,430,497,728.87	2,854,417,922.24								52,387,425.80	50,803,853.67				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.86	2,318,965,935.57								9,135,367.31	40,808,432.15				
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	487,043,625.30	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	3,054,980.74	8,539,124.00	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,997,270.58	159,573,008.41	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	937,942.44	2,505,154.77	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	99,845,349.07	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	586,873.03	1,755,192.57	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	782,584,543.19	TIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	2,330,471.12	13,870,241.49	4.00%	F/0205		P04-0817034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28 ²	BVVA BANCOMER, S. A.		808,250,000.00	789,919,409.80	TIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	2,225,089.38	13,838,719.32	5.00%	F/0006		P04-0917051	08-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.86	2,318,965,935.57								9,135,367.31	40,808,432.15				
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				
ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			450,000,000.00	139,954,702.44								6,933,623.72	2,496,601.13				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO ²	BANAMEX		450,000,000.00	139,954,702.44	TIE	0.50		13-jul-11	180	28-jul-26	6,933,623.72	2,496,601.13	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	139,954,702.44								6,933,623.72	2,496,601.13				
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	5,594,024.74								627,587.01	58,236.04				
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 ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	80170000151	30,000,000.00	3,152,377.13			10.50%	SI	SI	25-ago-21	627,587.01	58,236.04					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	80170000118	19,730,156.00	2,441,647.61			9.00%	SI	SI	22-jun-21	0.00	0.00					
TOTAL:			49,730,156.00	5,594,024.74								627,587.01	58,236.04				
MUNICIPIOS SIN AVAL			502,577,204.01	388,903,259.49								35,700,857.56	7,442,594.25				
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			44,000,000.00	18,333,333.19	TIE	2.45		21-ene-20	12	21-dic-20	11,000,000.01	1,075,056.99	SI	SI		020/2020	21-ene-20
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
CAMPECHE - R28 ³	BANAMEX		90,000,000.00	53,418,707.09	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	2,250,789.75	0.00	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL:			90,000,000.00	53,418,707.09								2,250,789.75	-				
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 ³	BANOBRAS		120,588,540.00	108,194,396.00	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	651,805.00	2,039,236.00	22.54%	F/3379		P04-0518036	11-may-18
CARMEN - R28 ³	BANOBRAS		162,903,665.00	145,791,780.00	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	878,307.00	2,747,866.00	30.46%	F/3379		P04-0518037	11-may-18
HECELCHAKAN - FISMDF ²	BANOBRAS		13,220,999.55	9,970,335.76			7.70%	20-dic-19	18	01-sep-21	3,250,863.79	245,575.65	25%	F/4092086		A04-0320031	10-mar-20
CALAKMUL - FISMDF ²	BANOBRAS		31,123,999.96	23,471,502.91			7.70%	20-dic-19	18	01-sep-21	7,652,497.05	578,117.87	25%	F/4092086		A04-0320011	02-mar-20
CANDELARIA - FISMDF ²	BANOBRAS		40,739,999.50	30,723,204.54			7.70%	20-dic-19	18	01-sep-21	10,016,794.96	756,731.84	25%	F/4092086		A04-0320030	10-mar-20
TOTAL:			388,577,204.01	318,151,219.21								22,450,067.80	6,387,627.28				
EMISIONES BURSATILES																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FOMRE	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	93,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,849,925.57	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	-	4,217,591.27	2.0%	F/2198		P04-0812127	21-ago-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FOMRE	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-mar-13	240	17-jun-33	-	1,565,098.17	0.8%	F/2186		P04-0513051	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FOMRE	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 FOMRE	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,157,820.50	0.53%	F/2186		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00								-	9,938,023.55				

¹ FOMRE: PROFISE Bonos cupon 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; por lo que, los saldos insolutos de dichos entes, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

³ Derivado de variaciones por fórmulas de Excel, las amortizaciones de capital en el periodo Enero-Marzo 2020, debieron presentarse por \$ 2,140,519.18, lo que modifica el saldo reportado al 31 de marzo del año en curso, el cual debió ser \$ 792,144,489.98. El saldo correcto en comento, es el que se consideró para el cálculo del saldo insoluto al final del trimestre que se reporta. Abril-Junio del año en curso.

SI: SIN INFORMACIÓN

ELABORÓ
L. E. MANUEL PINZON SANCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER GARDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE FINANZAS