



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2020
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	2,309,497,789.86	
DEUDA DIRECTA			2,428,190,368.66	2,309,497,789.86	
BANCA COMERCIAL		0.00	2,428,190,368.66	2,309,497,789.86	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,368.66	2,309,497,789.86	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	483,886,717.18	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	158,603,772.16	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	99,238,894.79	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	780,161,997.01	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	806,250,000.00	787,606,408.72	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	138,649,190.28	
<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	133,125,580.64	28-jul-26
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	5,523,609.64	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			49,730,156.00	5,523,609.64	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00	3,081,962.03	14-dic-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	682,062,201.88	499,969,113.69	
BANCA COMERCIAL			200,000,000.00	107,926,154.43	
<u>CORTO PLAZO</u>					
CAMPECHE ²	BANSI, S. A.	0.00	110,000,000.00	56,833,333.18	21-dic-20
CAMPECHE ²	BANORTE, S. A.	0.00	44,000,000.00	7,333,333.18	30-jun-21
<u>LARGO PLAZO</u>			90,000,000.00	51,092,821.25	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	51,092,821.25	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO			482,062,201.88	392,042,959.26	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			482,062,201.88	392,042,959.26	
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	107,516,838.00	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	144,878,772.00	01-abr-33
HECELCHAKÁN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	13,220,999.55	7,528,964.44	01-sep-21
CALAKMUL - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	31,123,999.96	17,724,188.56	01-sep-21
CANDELARIA - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	40,739,999.50	23,200,213.15	01-sep-21
CARMEN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	30,090,999.48	27,332,229.35	01-sep-21
CAMPECHE - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	22,243,000.00	16,709,482.03	01-sep-21
CALKINI - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	21,715,999.89	16,313,047.14	01-sep-21
TENABO - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	5,012,999.48	4,588,059.34	01-sep-21
PALIZADA - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,729,999.61	3,946,551.68	01-sep-21
ESCÁRCEGA - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	29,691,999.41	22,304,613.57	01-sep-21
CONSOLIDADO		0.00	3,609,982,726.54	2,948,116,093.83	
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 y municipios deudores. Por lo que saldos insolutos de estos, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

ELABORADO

L. 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 TERCER TRIMESTRE 2020

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO CRÉDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (MESES)	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			3,609,982,726.54	2,948,116,093.83								85,815,627.18	44,284,456.35				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.66	2,309,497,789.86								9,468,146.71	34,336,135.78				
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	483,886,717.18	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	3,156,908.12	7,161,841.31	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	158,603,772.16	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	969,236.25	2,354,918.26	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	90,238,894.79	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	606,454.28	1,473,478.42	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	780,161,967.01	TIIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	2,422,546.18	11,699,950.52	4.00%	F/0205		P04-0617034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER, S. A.		806,250,000.00	787,606,408.72	TIIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	2,313,000.88	11,645,947.27	5.00%	F/0006		P04-0917051	08-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	2,309,497,789.86								9,468,146.71	34,336,135.78				
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	133,125,580.64								6,829,121.80	1,965,990.93				
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	133,125,580.64	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	6,829,121.80	1,965,990.93	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	133,125,580.64								6,829,121.80	1,965,990.93				
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	5,623,609.64								99,216.00	14,196.65				
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 ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	6.017E+10	30,000,000.00	3,081,962.03				S/I	S/I	14-dic-21	99,216.00	14,196.65					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ²	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	6.017E+10	19,730,156.00	2,441,647.61				S/I	S/I	22-jun-21	0.00	0.00					
TOTAL:			49,730,156.00	5,623,609.64								99,216.00	14,196.65				
MUNICIPIOS SIN AVAL			682,062,201.88	499,969,113.69								69,419,143.67	7,968,132.99				
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
CAMPECHE ²	BANSI		44,000,000.00	7,333,333.18	TIIE	2.45		21-ene-20	12	21-dic-20	11,000,000.01	281,224.59	S/I	S/I		Q04-0520075	28-may-20
CAMPECHE ²	BANORTE		65,000,000.00	49,500,000.00	TIIE	2.00		16-jul-20	12	30-jun-21	16,500,000.00	698,280.76	S/I	S/I		Q04-0820122	26-ago-20
LARGO PLAZO			110,000,000.00	56,833,333.18							27,500,000.01	979,505.35					
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX		90,000,000.00	51,092,821.25	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	2,325,885.84	886,240.23	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			90,000,000.00	51,092,821.25							2,325,885.84	886,240.23					
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	107,516,838.00	TIIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	677,558.00	1,712,068.00	22.54%	F/3379		P04-0518036	11-may-18
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S. N. C.		162,903,665.00	144,878,772.00	TIIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	913,008.00	2,307,008.00	30.46%	F/3379		P04-0518037	11-may-18
HECELCHAKÁN - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		13,220,999.55	7,528,964.44			7.70%	21-feb-20	18	01-sep-21	2,441,371.32	180,808.26	25%	F/4092086		A04-0320031	10-mar-20
CALAKMUL - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		31,123,999.96	17,724,188.56			7.70%	21-feb-20	18	01-sep-21	5,747,314.35	425,646.84	25%	F/4092086		A04-0320011	02-mar-20
CANDELARIA - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		40,739,999.50	23,200,213.15			7.70%	21-feb-20	18	01-sep-21	7,522,991.39	557,153.71	25%	F/4092086		A04-0320030	10-mar-20
CARMEN - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		30,090,999.48	27,332,229.35			6.30%	22-jul-20	12	01-sep-21	2,758,770.13	78,988.87	25%	F/4092086		A04-0720049	09-jul-20
CAMPECHE - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		22,243,000.00	16,709,482.03			6.42%	19-jun-20	13	01-sep-21	5,533,517.97	244,113.84	25%	F/4092086		A04-0720046	09-jul-20
CALKINÍ - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		21,715,999.89	16,313,047.14			6.28%	19-jun-20	13	01-sep-21	5,402,952.75	233,136.54	25%	F/4092086		A04-0720047	09-jul-20
TENABO - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		5,012,999.48	4,588,059.34			6.28%	19-jun-20	13	01-sep-21	424,940.14	8,744.90	25%	F/4092086		A04-0720048	09-jul-20
PALIZADA - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		4,729,999.61	3,946,551.68			6.28%	11-jun-20	13	01-sep-21	783,447.93	35,953.95	25%	F/4092086		A04-0720050	09-jul-20
ESCÁRCEGA - FISDMF ²	BANOBRAS, S. N. C.		29,691,999.41	22,304,613.57			6.28%	19-jun-20	13	01-sep-21	7,387,385.84	318,764.50	25%	F/4092086		A04-0720051	09-jul-20
TOTAL			482,062,201.88	382,042,959.26							39,593,257.82	6,102,387.41					
EMISIONES BURSÁTILES																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	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/2186		P04-0512058	09-may-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,264,342.82	2.0%	F/2198		P04-0812127	21-ago-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,565,098.17	0.6%	F/2186		P04-0513051	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C.	14504	6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BAS	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	150,387.78	0.13%	F/2186		P04-0513050	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,157,820.50	0.53%	F/2186		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			476,222,600.00	476,222,600.00								4,264,342.82					

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.

² Elaborado por la Secretaría de Finanzas con información proporcionada por los entes públicos y municipios deudores. Por lo que los saldos insolutos de estos, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

ELABORÓ

L.E. MANUEL PINZÓN SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE FINANZAS