



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO 2018
EN PERÍODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	2,428,190,368.66	1,440,714,020.19	
DEUDA DIRECTA			2,428,190,368.66	1,440,714,020.19	
BANCA COMERCIAL		0.00	2,428,190,368.66	1,440,714,020.19	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			2,428,190,368.66	1,440,714,020.19	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	511,242,506.73	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	167,002,566.79	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	104,494,047.90	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	398,530,578.40	16-may-37
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	806,250,000.00	259,444,320.37	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			499,730,156.00	206,314,517.09	
DEUDA INDIRECTA			499,730,156.00	206,314,517.09	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	206,314,517.09	28-jul-26
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	17,057,690.08	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			49,730,156.00	17,057,690.08	
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	30,000,000.00	8,510,723.50	25-ago-21
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	19,730,156.00	8,546,966.58	22-jun-21
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	642,497,997.82	367,460,098.52	
BANCA COMERCIAL			581,000,000.00	359,565,898.24	
<u>CORTO PLAZO</u>			50,000,000.00	28,571,428.58	
CAMPECHE - R28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	0.00	50,000,000.00	28,571,428.58	30-jun-18
<u>LARGO PLAZO</u>			531,000,000.00	330,994,469.66	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	110,066,362.79	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	149,680,615.97	28-abr-24
CAMPECHE - R28 ³	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	71,247,490.90	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	61,497,997.82	7,894,200.28	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			61,497,997.82	7,894,200.28	
TENABO - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	3,564,999.35	418,184.14	01-jun-18
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	19,999,999.94	2,340,315.34	01-jun-18
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,999,999.65	1,236,876.09	01-jun-18
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	2,932,999.95	388,459.41	01-jun-18
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,999,999.49	1,404,015.94	01-jun-18
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.44	2,106,349.36	01-jun-18
CONSOLIDADO		0.00	3,570,418,522.48	2,031,546,325.88	

EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	58,328,796.73	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROFISE	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	140,056,296.40	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	52,289,054.72	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	4,968,546.35	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	104,534,855.00	76,573,565.54	17-oct-34
			476,222,500.00	332,216,259.74	

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 El saldo insoluto se obtiene restando el valor nominal de los Bonos Cupón Cero con fecha al 31 MAR.18. Cifras dadas a conocer por Banobras, S. N. C., en su carácter de fiduciario de los fideicomisos de FONREC F/2186 y PROFISE F/2198.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2018



DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	REGISTRO SHCP NUMERO	FECHA
											CAPITAL	INTERESES					
CONSOLIDADO			3,670,418,522.48	2,031,544,328.08							61,175,345.67	39,623,461.29					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.66	1,440,714,020.19							4,331,350.51	23,618,594.60					
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1706	537,500,000.00	511,242,500.73	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	2,273,000.16	10,581,795.33	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,067,270.58	107,002,590.70	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	998,003.58	3,465,008.94	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	106,473,086.08	104,494,047.90	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	436,780.04	2,088,368.57	0.67%	F/0006		P04-0814126	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28 ²	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	308,530,578.40	TIE	0.05		10-may-17	240	10-may-37	534,072.76	3,981,797.93	4.00%	F/0205		P04-0617034	01-jun-17
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER, S. A.		806,250,000.00	250,444,320.37	TIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	388,764.37	3,491,533.83	5.00%	F/0006		P04-0917051	09-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	1,440,714,020.19							4,331,350.51	23,618,594.60					
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	206,314,517.09							7,948,347.98	4,442,556.07					
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
APICAM GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	206,314,517.09	TIE	0.00		13-jul-11	180	28-jul-26	7,948,347.98	4,442,556.07	4.0%	F/0006		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	206,314,517.09							7,948,347.98	4,442,556.07					
DEUDA NO REGISTRADA			49,730,156.00	17,057,690.08							2,897,998.40	632,402.92					
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	8,510,723.50				SI	SI	25-ago-21	957,058.00	191,030.07					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	60170000118	19,730,156.00	8,546,966.58				SI	SI	22-jun-21	1,940,942.40	440,772.85					
TOTAL:			49,730,156.00	17,057,690.08							2,897,998.40	632,402.92					
MUNICIPIOS SIN AVAL			642,497,997.82	367,480,098.52							45,997,648.78	10,929,897.70					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
CAMPECHE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		50,000,000.00	28,571,428.58	TIE	1.70		15-dic-17	0	30-jun-18	21,428,571.42	940,150.07					
LARGO PLAZO			50,000,000.00	28,571,428.58							21,428,571.42	940,150.07					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	110,000,302.70	TIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	5,287,321.00	3,443,508.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	149,880,615.97	TIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,294.00	4,412,225.00	36.0%	F/2002633		P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	71,247,480.90	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,875,150.10	1,842,202.46	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	330,994,469.66							13,113,736.10	9,490,055.46					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
TENABO - FISM	BANOBRA		3,564,990.35	418,184.14			6.80	01-jun-10	23	01-jun-18	606,590.11	20,062.87		F/4002086		A04-0710053	20-jul-10
CALAKMUL - FISM	BANOBRA		19,999,999.94	2,340,315.34			6.50	01-jul-10	23	01-jun-18	3,399,400.75	130,743.41		F/4002086		A04-0710052	20-jul-10
HOPELCHEN - FISM	BANOBRA		9,999,999.05	1,236,876.09			6.50	29-jul-10	21	01-jun-18	1,706,016.27	73,855.56		F/4002086		A04-0810055	12-ago-10
PALZADA - FISM	BANOBRA		2,932,999.95	388,459.41			7.40	10-ago-10	20	01-jun-18	561,846.87	20,235.04		F/4002086		A04-0810059	20-ago-10
ESCARCEGA - FISM	BANOBRA		9,999,999.49	1,404,015.94			6.90	14-sep-10	19	01-jun-18	2,035,091.77	86,513.97		F/4002086		A04-0910067	30-sep-10
CANDELARIA - FISM	BANOBRA		14,000,000.44	2,105,349.30			6.82	06-sep-10	19	01-jun-18	3,055,209.49	131,274.92		F/4002086		A04-1010077	11-oct-10
TOTAL			61,497,997.82	7,894,200.28							11,455,342.26	486,686.17					
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRA, S. N. C.	10540	83,440,015.00	58,328,796.73			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	25,120,218.27	1,771,205.35	0.8%	F/2186		P04-0512056	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRA, S. N. C.	14505	208,708,907.00	140,056,299.40			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	68,652,010.00	4,171,630.74	2.0%	F/2186		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRA, S. N. C.	14504	72,675,017.00	52,280,054.72			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	20,305,962.28	1,565,098.18	0.6%	F/2186		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRA, S. N. C.	10868	6,854,708.00	4,968,540.35				07-may-13	240	17-jun-33	1,880,159.05	145,588.17	0.13%	F/2186		P4-0513050	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	BANOBRA, S. N. C.	23326	104,534,855.00	70,573,605.54				18-nov-14	240	17-oct-34	27,851,289.46	2,157,820.50	0.53%	F/2186		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			476,222,500.00	332,218,299.74							144,006,240.26	9,811,351.94					

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 El saldo insoluto se obtiene restando el valor nominal de los Bonos Cupón Cero con fecha al 30 SEP.17. Cifras dadas a conocer por Banobras, S. N. C., en su carácter de fiduciario de los fideicomisos de FONREC F/2186 y PROFISE F/2186.

³ Este crédito se encuentra en periodo de disposición.

⁴ Los montos, corresponden al valor de los bonos cupón cero, calculados al 31 de marzo de 2018, que se proyecta amortice la deuda.

⁵ El endeudamiento neto, se obtiene restando el valor de referencia de los bonos cupón cero al monto contratado, con la finalidad de determinar el adeudo real. Cifras dadas a conocer por Banobras, S. N. C., en su carácter de fiduciario de los fideicomisos de FONREC F/2186 y PROFISE F/2186.

ELABORO

C. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

No. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ