



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO 2023
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	2,193,589,779.30	
DEUDA DIRECTA		0.00	2,428,190,368.66	2,193,589,779.30	
BANCA COMERCIAL					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	445,904,184.37	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	146,942,346.98	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	91,942,303.21	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER MÉXICO, S. A.		800,000,000.00	749,996,232.56	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	758,804,712.18	04-sep-37
TOTAL		0.00	2,428,190,368.66	2,193,589,779.30	
BANCA DE DESARROLLO					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL			450,000,000.00	70,209,436.23	
DEUDA INDIRECTA					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO ²	BANAMEX, S. A.		450,000,000.00	70,209,436.23	28-jul-26
TOTAL		0.00	450,000,000.00	70,209,436.23	
DEUDA NO REGISTRADA					
CORTO PLAZO					
CALKIN ^{2,3}	GRUPO GEA PENINSULAR SA DE CV		6,500,000.00	5,850,000.00	31-dic-23
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
TOTAL		0.00	6,500,000.00	5,850,000.00	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO			597,909,197.64	439,192,748.09	
BANCA COMERCIAL					
CORTO PLAZO					
CAMPECHE ²	BANORTE, S. A.	0.00	74,000,000.00	51,800,000.00	27-oct-23
LARGO PLAZO			74,000,000.00	51,800,000.00	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	23,108,783.64	25-oct-24
TOTAL			164,000,000.00	74,908,783.64	
BANCA DE DESARROLLO					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	99,079,827.18	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	133,509,913.04	01-abr-33
HOPELCHÉN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	40,560,998.47	38,222,870.24	02-sep-24
HECELCHAKÁN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	18,812,998.60	16,004,717.60	02-sep-24
TENABO - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,282,998.41	7,897,293.32	02-sep-24
ESCÁRCEGA - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	47,207,998.88	40,169,148.53	02-sep-24
CHAMPOTÓN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	34,551,998.28	29,400,194.54	02-sep-24
TOTAL			433,909,197.64	364,283,964.45	
CONSOLIDADO		0.00	3,482,599,566.30	2,708,841,963.62	
EMISIONES BURSATILES					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	104,534,855.00	104,534,855.00	17-oct-34
TOTAL			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.

² Elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas con información proporcionada por los entes públicos deudores. Derivado de lo anterior, los saldos insolutos de dichos entes, pueden presentar variaciones entre un trimestre y otro.

³ Al 31 de marzo de 2023 el Municipio de Calkiní no ha solicitado el registro de su deuda ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.

ELABORÓ

JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS
TESORERO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Yo, Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO DE CRÉDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	TASA FIJA	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 FIDELCOMISO	FECHA DE MANDATO	NÚMERO	FECHA
CONSOLIDADO			3,482,599,566.30	2,708,841,963.62							66,559,472.55	129,207,059.54					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.66	2,193,589,779.30							13,547,799.24	63,655,413.15					
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	445,904,184.37	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	4,383,253.70	12,884,170.89	3.00%	F/0006		P04-041048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	146,942,346.98	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	1,345,749.78	4,251,297.64	1.08%	F/0006		P04-081427	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	91,942,303.21	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	842,040.01	2,660,047.64	0.67%	F/0006		P04-081428	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER MÉXICO, S. A.		800,000,000.00	749,996,232.56	TIIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	3,569,072.95	21,766,393.77	4.00%	F/0205		P04-0617034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	758,804,712.18	TIIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	3,407,682.80	22,093,503.21	5.00%	F/0006		P04-0917051	08-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	2,193,589,779.30							13,547,799.24	63,655,413.15					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			0.00	0.00							0.00	0.00					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL			450,000,000.00	70,209,436.23							5,866,157.31	2,119,378.09					
DEUDA INDIRECTA																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO ²	BANAMEX, S. A.		450,000,000.00	70,209,436.23	TIIE	0.50		13-jul-11	180	28-jul-26	5,866,157.31	2,119,378.09	4.00%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	70,209,436.23							5,866,157.31	2,119,378.09					
DEUDA NO REGISTRADA																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			6,500,000.00	5,850,000.00	Tasa Fija	15.5172		20-dic-22	12	31-dic-23	650,000.00	116,637.92					
MUNICIPIOS SIN AVAL			597,909,197.64	439,192,748.09							46,495,516.00	63,315,630.38					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
CAMPECHE ²	BANORTE, S. A.		74,000,000.00	51,800,000.00	TIIE	1.23		28-oct-22	12	27-oct-23	22,200,000.00	51,800,000.00				Q04-122144	05-dic-22
	BANORTE, S. A.		74,000,000.00	51,800,000.00							22,200,000.00	51,800,000.00					
LARGO PLAZO																	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.		90,000,000.00	23,108,783.64	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	3,229,409.09	786,210.17	10.00%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL:			164,000,000.00	74,908,783.64							25,429,409.09	52,586,210.17					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			29,400,194.54	29,400,194.54													
EMISIONES BURSATILES																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00													

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. El interés comprende el promedio de las tasas de cada una de las disposiciones que conforma cada uno de los créditos del Bono Cupón Cero.

² Elaborado por la Secretaría de Administración y 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 Al 31 de marzo de 2023 el Municipio de Calkiní no ha solicitado el registro de su deuda ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.

ELABORÓ

JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS
TESORERO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS