



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE DICIEMBRE 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	2,149,903,579.08	
DEUDA DIRECTA		0.00	2,428,190,368.66	2,149,903,579.08	
BANCA COMERCIAL					
CORTO PLAZO					
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	431,857,277.09	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	142,629,655.15	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	89,243,837.95	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER MÉXICO, S. A.		800,000,000.00	738,420,441.36	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	747,752,367.53	04-sep-37
TOTAL		0.00	2,428,190,368.66	2,149,903,579.08	
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					
DEUDA INDIRECTA			450,000,000.00	53,177,767.58	
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	53,177,767.58	28-jul-26
TOTAL		0.00	450,000,000.00	53,177,767.58	
DEUDA NO REGISTRADA					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO					
BANCA COMERCIAL			642,534,197.64	330,529,942.31	
CORTO PLAZO					
CAMPECHE ²	BANORTE, S. A.	0.00	74,000,000.00	0.00	27-oct-23
CALKIN ^{2,3}	GRUPO GEA PENINSULAR SA DE CV		6,500,000.00	0.00	31-dic-23
LARGO PLAZO			80,500,000.00	0.00	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	12,759,574.35	25-oct-24
TOTAL		0.00	170,500,000.00	12,759,574.35	
BANCA DE DESARROLLO					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	95,842,213.90	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	129,147,234.18	01-abr-33
HOPELCHÉN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	40,560,998.47	17,957,600.19	02-sep-24
HECELCHAKÁN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	18,812,998.60	8,747,471.67	02-sep-24
TENABO - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,282,998.41	4,316,311.67	02-sep-24
ESCÁRCEGA - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	47,207,998.88	21,959,824.50	02-sep-24
CHAMPOTÓN - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	34,551,998.28	16,072,611.34	02-sep-24
CALAKMUL - FISMDF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	38,125,000.00	23,727,100.51	02-sep-24
TOTAL			472,034,197.64	317,770,367.96	
CONSOLIDADO		0.00	3,520,724,566.30	2,533,611,288.97	
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.

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 período que se informa el Municipio de Calkin cuenta con su inscripción en el Registro de Empréstitos y Obligaciones Estatal, no obstante, no ha informado el estatus en que se encuentra su inscripción en el Sistema de Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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



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 CUARTO 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 FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO /	NÚMERO	FECHA
CONSOLIDADO			3,520,724,566.30	2,533,611,288.97													
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE																	
DEUDA DIRECTA			2,428,190,368.66	2,149,903,579.08													
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	431,857,277.09	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	4,836,787.52	13,269,889.54	3.00%	F/0006		P04-0141048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	142,629,655.15	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	1,484,994.08	4,387,611.28	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	89,243,837.95	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	929,165.61	2,745,339.34	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - U/R28	SANTANDER MÉXICO, S. A.		800,000,000.00	738,420,441.36	TIIE	0.45		16-may-17	240	16-may-37	4,009,040.41	22,396,844.59	4.00%	F/0205		P04-0670334	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	747,752,367.53	TIIE	0.45		04-sep-17	240	04-sep-37	3,827,755.33	22,918,756.56	4.00%	F/0006		P04-0917051	08-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	2,149,903,579.08							15,087,742.95	65,718,441.31					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			0.00	0.00							0.00	0.00					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			450,000,000.00	53,177,767.58													
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO ¹	BANAMEX, S. A.		450,000,000.00	53,177,767.58	TIIE	0.50		13-jul-11	180	28-jul-26	5,563,741.61	1,725,360.26	4.00%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	53,177,767.58							5,563,741.61	1,725,360.26					
DEUDA NO REGISTRADA																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			0.00	0.00							0.00	0.00					
MUNICIPIOS SIN AVAL																	
BANCA COMERCIAL			642,534,197.64	330,529,942.31													
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
CAPECHE ²	BANORTE, S. A.		74,000,000.00	-	TIIE	1.23		28-oct-22	12	27-oct-23	14,800,000.00	233,021.06				O04-1222144	05-dic-22
CALKINÍ ³	GRUPO GEA PENINSULAR SA DE CV		6,500,000.00	-				20-dic-22	12	31-dic-23	1,900,000.00	14,700.83					
			80,500,000.00	0.00							16,100,000.00	247,721.89					
CAPECHE - R28 ¹	BANAMEX, S. A.		90,000,000.00	12,759,574.35	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	3,563,554.98	498,986.89	10.00%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL:			170,500,000.00	12,759,574.35							19,663,554.98	746,708.78					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
CARMEN - R28 ¹	BANOBRAS S.N.C.		120,588,540.00	95,842,213.90	TIIE	1.33		05-abr-18	180	01-abr-33	1,121,281.67	3,132,669.21	22.54%	F/3379		P04-0518036	11-may-18
CARMEN - R28 ¹	BANOBRAS S.N.C.		162,903,663.00	129,147,234.18	TIIE	1.33		05-abr-18	180	01-abr-33	1,510,925.30	4,221,266.92	30.46%	F/3379		P04-0518037	11-may-18
HOPELCHÉN - FISMDF ²	BANOBRAS S.N.C.	A04-10205	40,560,998.47	17,957,600.19				23-ago-22	19	02-sep-24	2,196,079.47	194,147.11	25.00%	F/4092086	08-jun-22	A04-1022085	19-oct-22
HECELOCHAKÁN - FISMDF ²	BANOBRAS S.N.C.	14815	18,812,998.60	8,747,471.67				05-oct-22	21	02-sep-24	1,068,926.66	98,082.19	25.00%	F/4092086	08-jun-22	A04-1222113	02-dic-22
TENABO - FISMDF ²	BANOBRAS S.N.C.	14819	9,282,998.41	4,316,311.67				04-oct-22	21	02-sep-24	527,446.20	48,397.21	25.00%	F/4092086		A04-1122108	24-nov-22
ESCARCEGA - FISMDF ²	BANOBRAS S.N.C.		47,207,998.88	21,959,824.50				12-11	21	02-sep-24	2,682,879.51	248,685.95	25.00%	F/4092086		A04-1122107	22-nov-22
CHAMPOTÓN - FISMDF ²	BANOBRAS S.N.C.		34,551,998.28	16,072,613.34				05-oct-22	21	02-sep-24	1,963,625.88	182,015.69	25.00%	F/4092086		A04-1122101	10-nov-22
CALAKMUL - FISMDF ²	BANOBRAS S.N.C.		38,125,000.00	23,727,100.51				13-abr-23	21	02-sep-24	2,896,057.92	280,430.61	25.00%	F/4092086		A04-0523045	29-may-23
TOTAL:			472,034,197.64	317,770,367.96							13,967,222.61	8,405,694.89					
EMISIONES BURSÁTILES											32,588,372.40						
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.49	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,786,666.58	0.80%	F/0006		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			8.02	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,207,439.87	2.00%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.40	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,544,412.11	0.60%	F/0006		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			8.38	07-may-13	240	17-jun-33	-	145,241.69	0.13%	F/0006		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			7.99	31-jul-14	240	17-oct-34	-	2,129,081.09	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00							-	9,812,841.34					

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 periodo que se informa el Municipio de Calakmul cuenta con su inscripción en el Registro de Empréstitos y Obligaciones Estatal, no obstante, no ha informado el estatus en que se encuentra su inscripción en el Sistema de Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ELABORÓ

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

Va. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2