



INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
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	2,518,646,406.95	2,220,208,048.50	
DEUDA DIRECTA			2,518,646,406.95	2,220,208,048.50	
BANCA COMERCIAL		0.00	2,518,646,406.95	2,220,208,048.50	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO			2,518,646,406.95	2,220,208,048.50	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	454,529,169.25	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	254,896,406.95	149,590,396.19	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	120,000,000.00	93,599,196.20	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	756,998,726.75	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA MÉXICO, S. A.	0.00	806,250,000.00	765,490,560.11	04-sep-37
BANCA DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL					
DEUDA INDIRECTA			450,000,000.00	82,031,662.24	
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.	0.00	450,000,000.00	82,031,662.24	28-jul-26
DEUDA NO REGISTRADA			0.00	0.00	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		0.00	439,992,205.00	283,275,686.21	
BANCA COMERCIAL			156,500,000.00	46,088,333.55	
CORTO PLAZO			66,500,000.00	16,624,999.97	
CAMPECHE ²	BANORTE, S. A.	0.00	66,500,000.00	16,624,999.97	12-dic-22
LARGO PLAZO			90,000,000.00	29,463,333.58	
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	29,463,333.58	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO			283,492,205.00	237,187,352.66	
CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	
LARGO PLAZO			283,492,205.00	237,187,352.66	
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	101,038,342.82	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	136,149,009.84	01-abr-33
CONSOLIDADO		0.00	3,408,638,611.95	2,585,515,396.95	
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.

ELABORÓ

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

2

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 TERCER TRIMESTRE DE 2022

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO CRÉDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	TASA FLUJA	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 FIDECOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NÚMERO
CONSOLIDADO			3,408,638,611.95	2,585,515,396.95							40,475,246.42	58,205,861.35				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,518,646,406.95	2,220,208,048.50							12,610,069.17	49,663,781.99				
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	454,529,169.25	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	4,104,778.01	10,101,783.64	3.00%	F/0006	P04-0414048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	254,896,406.95	149,590,396.19	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	1,260,251.97	3,330,991.59	1.08%	F/0006	P04-0814127	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	120,000,000.00	93,599,196.20	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	788,543.74	2,084,209.87	0.67%	F/0006	P04-0814128	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	756,998,726.75	TIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	3,302,925.33	16,948,185.99	4.00%	F/0205	P04-0617034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	765,490,560.11	TIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	3,153,570.12	17,198,610.90	5.00%	F/0006	P04-0917051	08-sep-17
TOTAL:			2,518,646,406.95	2,220,208,048.50							12,610,069.17	49,663,781.99				
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	82,031,662.24							6,047,343.59	1,935,049.02				
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, S. A.		450,000,000.00	82,031,662.24	TIE	0.50		13-jul-11	180	28-jul-26	6,047,343.59	1,935,049.02	4.00%	F/0009	303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	82,031,662.24							6,047,343.59	1,935,049.02				
DEUDA NO REGISTRADA			-	-							-	-				
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				
MUNICIPIOS SIN AVAL			439,992,205.00	283,275,686.21							21,817,833.66	6,607,030.34				
BANCA COMERCIAL																
CORTO PLAZO																
CAMPECHE ¹	BANORTE, S. A.		66,500,000.00	16,624,999.97	TIE	1.50		13-dic-21	12	12-dic-22	16,625,000.01	668,574.37			G04-122156	28-dic-21
LARGO PLAZO			66,500,000.00	16,624,999.97							16,625,000.01	668,574.37				
CAMPECHE - R28 ¹	BANAMEX, S. A.		90,000,000.00	29,463,333.58	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	3,024,239.14	769,067.79	10.00%	F/745234	P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			90,000,000.00	29,463,333.58							3,024,239.14	769,067.79				
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 ¹	BANOBRAS S.N.C.		120,588,540.00	101,038,342.82	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	923,789.54	2,202,083.74	22.54%	F/3379	P04-0518036	11-may-18
CARMEN - R28 ¹	BANOBRAS S.N.C.		162,903,665.00	136,149,009.84	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	1,244,804.97	2,967,304.44	30.46%	F/3379	P04-0518037	11-may-18
TOTAL			283,492,205.00	237,187,352.66							2,168,594.51	5,169,388.18				
EMISIONES BURSÁTILES																
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	-	1,807,691.10	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	-	4,253,675.49	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	-	1,596,578.41	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	-	145,352.11	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	18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,201,070.92	0.53%	F/0006	P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			476,222,500.00	476,222,500.00							-	10,004,368.03				

¹ FONREC, PROFISE Bono 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.

ELABORO

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