



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2024
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	2,101,249,088.02	
DEUDA DIRECTA		0.00	2,428,190,368.66	2,101,249,088.02	
BANCA COMERCIAL					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	416,356,940.98	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	137,870,730.54	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	86,266,163.39	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER MÉXICO, S. A.		800,000,000.00	725,417,676.98	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	735,337,576.13	04-sep-37
TOTAL		0.00	2,428,190,368.66	2,101,249,088.02	
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			0.00	0.00	
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO			0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	
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					
CORTO PLAZO			562,034,197.64	217,791,787.20	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
CAMPECHE - R28 ²	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	1,339,535.80	25-oct-24
TOTAL		0.00	90,000,000.00	1,339,535.80	
BANCA DE DESARROLLO					
CORTO PLAZO			0.00	0.00	
LARGO PLAZO					
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	92,205,493.03	01-abr-33
CARMEN - R28 ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	124,246,758.37	01-abr-33
HOPELCHÉN - FISDMF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	40,560,998.47	0.00	02-sep-24
HECELCHAKÁN - FISDMF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	18,812,998.60	0.00	02-sep-24
TENABO - FISDMF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,282,998.41	0.00	02-sep-24
ESCÁRCEGA - FISDMF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	47,207,998.88	0.00	02-sep-24
CHAMPOTÓN - FISDMF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	34,551,998.28	0.00	02-sep-24
CALAKMUL - FISDMF ²	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	38,125,000.00	0.00	02-sep-24
TOTAL			472,034,197.64	216,452,251.40	
CONSOLIDADO		0.00	2,990,224,566.30	2,319,040,875.22	
EMISIONES BURSATILES					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 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 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.

² 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 solo pagará los intereses.

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA
FIRMA EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS PRIMERO Y CUARTO DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 15 DE JULIO DE 2024.

2

3



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 2024



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 PERÍODO		AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO /	NÚMERO	FECHA
CONSOLIDADO			2,990,224,566.30	2,319,040,875.22								48,079,933.60	70,193,223.26				
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			2,428,190,368.66	2,101,249,088.02								16,804,055.08	62,736,796.49				
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	416,356,940.98	TIE	0.45		14-abr-14	240	25-sep-34	5,337,248.33	12,463,594.69	3.00%	F/0006		P04-041048	21-abr-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	137,870,730.54	TIE	0.45		14-ago-14	240	25-sep-34	1,638,645.91	4,139,700.29	1.08%	F/0006		P04-081427	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	86,266,163.39	TIE	0.45		14-ago-14	240	25-sep-34	1,029,306.07	2,599,954.64	0.67%	F/0006		P04-081428	25-ago-14
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER MÉXICO, S. A.		800,000,000.00	725,417,676.98	TIE	0.45		16-may-17	240	16-may-37	4,503,243.63	21,620,305.60	4.00%	F/0205		P04-0417034	01-jun-17
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA MÉXICO, S. A.		806,250,000.00	735,337,576.13	TIE	0.45		04-sep-17	240	04-sep-37	4,299,611.34	21,913,241.27	4.00%	F/0006		P04-0917051	08-sep-17
TOTAL:			2,428,190,368.66	2,101,249,088.02								16,804,055.08	62,736,796.49				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			0.00	0.00								0.00	0.00				
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			0.00	0.00								0.00	0.00				
DEUDA NO REGISTRADA																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
TOTAL:			0.00	0.00								0.00	0.00				
MUNICIPIOS SIN AVAL																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			562,034,197.64	217,791,787.20								31,275,878.52	7,456,426.77				
LARGO PLAZO																	
CAMPECHE - R28¹	BANAMEX, S. A.		90,000,000.00	1,339,538.80	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	3,932,274.83	127,568.21	10.00%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL:			90,000,000.00	1,339,538.80								3,932,274.83	127,568.21				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO																	
LARGO PLAZO																	
CARMEN - R28¹	BANOBRAS S.N.C.		120,588,540.00	92,205,493.03	TIE	1.33		05-abr-18	180	01-abr-33	1,259,504.42	2,957,287.85	22.54%	F/3379		P04-0518036	11-may-18
CARMEN - R28¹	BANOBRAS S.N.C.		162,903,665.00	124,246,758.37	TIE	1.33		05-abr-18	180	01-abr-33	1,697,180.39	3,984,940.79	30.46%	F/3379		P04-0518037	11-may-18
HOPELCHÉN - FISMDF¹	BANOBRAS S.N.C.	A04-10205	40,560,998.47	0.00			11.56	23-ago-22	19	02-sep-24	4,709,263.96	34,032.62	25.00%	F/4092086	08-jun-22	P04-1022085	19-oct-22
HECELCHAKÁN - FISMDF¹	BANOBRAS S.N.C.	14815	18,812,998.60	0.00			11.99	05-oct-22	21	02-sep-24	2,297,985.08	17,189.20	25.00%	F/4092086	08-jun-22	A04-1222113	02-dic-22
TENABO - FISMDF¹	BANOBRAS S.N.C.	14819	9,282,998.41	0.00			11.99	05-oct-22	21	02-sep-24	1,133,907.06	17,779.76	25.00%	F/4092086		A04-1122108	24-nov-22
ESCÁRCEGA - FISMDF¹	BANOBRAS S.N.C.		47,207,998.88	0.00			12.11	04-oct-22	21	02-sep-24	5,771,722.48	91,408.44	25.00%	F/4092086		A04-1122107	22-nov-22
CHAMPOTÓN - FISMDF¹	BANOBRAS S.N.C.		34,551,998.28	0.00			12.11	05-oct-22	21	02-sep-24	4,224,380.40	66,902.74	25.00%	F/4092086		A04-1122101	10-nov-22
CALAKMUL - FISMDF¹	BANOBRAS S.N.C.		38,125,000.00	0.00			12.64	13-abr-23	21	02-sep-24	6,249,659.90	103,317.16	25.00%	F/4092086		A04-0523045	29-may-23
TOTAL:			472,034,197.64	216,452,251.40								27,343,603.69	7,328,858.56				
EMISIONES BURSÁTILES												30,327,617.88					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,806,300.28	0.80%	F/0006		P04-0512058	09-may-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.00	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,207,439.89	2.00%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.38	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,561,383.67	0.60%	F/0006		P04-0513051	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	14504	6,854,706.00	6,854,706.00			8.36	07-may-13	240	17-jun-33	-	146,837.76	0.13%	F/0006		P04-0513050	23-may-13
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00			7.97	31-jul-14	240	17-oct-34	-	2,152,477.61	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00								-	9,874,439.21				

¹ 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.

² 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.

Vo.Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA

FIRMA EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS PRIMERO Y CUARTO DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 15 DE JULIO DE 2024.

2