



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
AL: 31 DE DICIEMBRE 2021  
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN  
(EN PESOS)



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO		FECHA VENCIMIENTO
			ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	
<b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>		<b>0.00</b>	<b>2,428,190,368.66</b>	<b>2,256,721,767.92</b>	
<b>DEUDA DIRECTA</b>			<b>2,428,190,368.66</b>	<b>2,256,721,767.92</b>	
<b>BANCA COMERCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,428,190,368.66</b>	<b>2,256,721,767.92</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>2,428,190,368.66</b>	<b>2,256,721,767.92</b>	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	466,450,188.31	25-abr-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	153,250,396.23	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	95,889,270.08	25-sep-34
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SANTANDER, S. A.	0.00	800,000,000.00	766,535,665.74	16-may-37
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	806,250,000.00	774,596,247.56	04-sep-37
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>		<b>0.00</b>	-	-	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL</b>					
<b>DEUDA INDIRECTA</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>100,453,067.18</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
APICAM/PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO <sup>2</sup>	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	100,453,067.18	28-jul-26
<b>DEUDA NO REGISTRADA</b>					
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<b>DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b>		<b>0.00</b>	<b>439,992,205.00</b>	<b>348,195,271.55</b>	
<b>BANCA COMERCIAL</b>			<b>156,500,000.00</b>	<b>104,746,271.95</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>			<b>66,500,000.00</b>	<b>66,500,000.00</b>	
CAMPECHE <sup>2</sup>	BANORTE, S. A.	0.00	66,500,000.00	66,500,000.00	12-dic-22
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>90,000,000.00</b>	<b>38,246,271.95</b>	
CAMPECHE - R28 <sup>2</sup>	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	38,246,271.95	25-oct-24
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>			<b>283,492,205.00</b>	<b>243,448,999.60</b>	
<u>CORTO PLAZO</u>		<b>0.00</b>	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			<b>283,492,205.00</b>	<b>243,448,999.60</b>	
CARMEN - R28 <sup>2</sup>	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	120,588,540.00	103,705,712.94	01-abr-33
CARMEN - R28 <sup>2</sup>	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	162,903,665.00	139,743,286.66	01-abr-33
<b>CONSOLIDADO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,318,182,573.66</b>	<b>2,705,370,106.65</b>	
<b>EMISIONES BURSATILES</b>					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 PROFISE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	104,534,855.00	104,534,855.00	17-oct-34
			<b>476,222,500.00</b>	<b>476,222,500.00</b>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

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 2021

DEUDOR	ACREEDOR	NÚMERO 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 <sup>1</sup>	NÚMERO	FECHA
<b>CONSOLIDADO</b>			3,318,182,573.66	2,705,370,106.65							22,325,318.38	37,540,553.91					
<b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>			2,428,190,368.66	2,256,721,767.92							11,324,502.96	31,983,941.29					
<b>DEUDA DIRECTA</b>																	
<b>BANCA COMERCIAL</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1705	537,500,000.00	466,450,188.31	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	3,719,882.96	6,580,307.72	3.00%	F/0006	P04-0414048	21-abr-14	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	153,250,396.23	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	1,142,081.20	2,168,977.03	1.08%	F/0006	P04-0814127	25-ago-14	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	106,473,098.08	95,888,270.08	TIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	714,603.92	1,357,134.44	0.67%	F/0006	P04-0814128	25-ago-14	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - IL/R28	SANTANDER, S. A.		800,000,000.00	766,535,665.74	TIE	0.65		16-may-17	240	16-may-37	2,940,449.66	10,959,171.67	4.00%	F/0205	P04-0617034	01-jun-17	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER, S. A.		806,250,000.00	774,596,247.56	TIE	0.56		04-sep-17	240	04-sep-37	2,807,485.22	10,918,350.43	5.00%	F/0006	P04-0917051	08-sep-17	
<b>TOTAL:</b>			2,428,190,368.66	2,256,721,767.92							11,324,502.96	31,983,941.29					
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>TOTAL:</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL</b>																	
<b>DEUDA INDIRECTA</b>			450,000,000.00	100,453,067.18							6,329,547.19	1,452,307.45					
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
APICAMPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO <sup>2</sup>	BANAMEX		450,000,000.00	100,453,067.18	TIE	0.50		13-jul-11	180	28-jul-26	6,329,547.19	1,452,307.45	4.0%	F/0009	303/2011	03-ago-11	
<b>TOTAL:</b>			450,000,000.00	100,453,067.18							6,329,547.19	1,452,307.45					
<b>DEUDA NO REGISTRADA</b>			0.00	0.00							-	-					
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>TOTAL:</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>MUNICIPIOS SIN AVAL</b>			439,992,205.00	348,195,271.55							4,671,268.23	4,104,305.17					
<b>BANCA COMERCIAL</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>																	
CAMPECHE <sup>2</sup>	BANORTE		66,500,000.00	66,500,000.00	TIE	1.50		13-dic-21	12	12-dic-22	0.00	0.00			Q04-1221156	28-dic-21	
<b>LARGO PLAZO</b>			66,500,000.00	66,500,000.00							0.00	0.00					
CAMPECHE - R28 <sup>2</sup>	BANAMEX		80,000,000.00	38,246,271.95	TIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	2,740,663.58	645,696.48	10.0%	F/745234	P04-1014156	28-oct-14	
<b>TOTAL</b>			80,000,000.00	38,246,271.95							2,740,663.58	645,696.48					
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>																	
<b>CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<b>LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00							0.00	0.00					
CARMEN - R28 <sup>2</sup>	BANOBRAS		120,588,540.00	103,705,712.94	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	822,408.34	1,473,316.72	22.54%	F/3379	P04-0518036	11-may-18	
CARMEN - R28 <sup>2</sup>	BANOBRAS		162,903,665.00	139,743,286.66	TIE	0.85		05-abr-18	180	01-abr-33	1,108,195.31	1,985,291.97	30.46%	F/3379	P04-0518037	11-may-18	
<b>TOTAL</b>			283,492,205.00	243,448,999.60							1,930,604.65	3,458,608.69					
<b>EMISIONES BURSÁTILES</b>																	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONRE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,790,885.40	0.8%	F/0006	P04-0512058	09-may-12	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 PROFISE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,217,991.27	2.0%	F/0006	P04-0812127	21-ago-12	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONRE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,548,086.25	0.6%	F/0006	P04-0513051	23-may-13	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONRE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	14504	6,854,706.00	6,854,706.00	TIE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	145,588.17	0.13%	F/0006	P04-0513050	23-may-13	
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>1 FONRE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,134,365.93	0.53%	F/0006	P04-0814120	12-ago-14	
<b>TOTAL</b>			476,222,500.00	476,222,500.00							-	8,836,917.02					

<sup>1</sup> FONRE, 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.

<sup>2</sup> 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

Yo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
  
JEZRATUL SAAC LABRECILLA PÉREZ  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS