

Poder Ejecutivo Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo al 30 de junio de 2023 (pesos)									
SALDO dic-22	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
		DEL EJERCICIO		PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERES	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
909,467,541.00	57,000,000	9,234,935.00	900,232,606.00	240 MESES	150MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
3,010,060,452.12		25,905,684.85	2,984,154,767.27	239 MESES	171 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,994,751,940.77		16,915,766.75	1,977,836,174.02	240 MESES	172 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
750,849,932.05		3,120,307.52	747,729,624.53	238 MESES	206 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
493,558,573.99		2,051,081.66	491,507,492.33	238 MESES	206 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
493,558,573.99		2,051,081.66	491,507,492.33	238 MESES	206 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
397,673,626.75		1,708,138.72	395,965,488.03	240 MESES	225 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
0.00		34,958.10	56,965,041.90	240 MESES	239 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
8,049,920,641	57,000,000	61,021,954	8,045,898,686						

Poder Ejecutivo Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo al 30 de junio de 2023 (pesos)									
SALDO dic-22	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
		DEL EJERCICIO		PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERES	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
1,100,000,000.00		550,000,000.00	550,000,000.00	12 MESES	6 MESES	TIIE+4.50	BANCA MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0523065
800,000,000.00		320,000,000.00	480,000,000.00	12 MESES	6 MESES	TIIE+4.50	BANCA MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0523066
0.00	150,000,000	0.00	150,000,000.00	12 MESES	11 MESES	TIIE+2.00	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	P10-1117068
1,900,000,000	150,000,000	870,000,000	1,180,000,000						