

Poder Ejecutivo Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo al 30 de septiembre 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	142,000,000	14,171,135	895,296,406	240 MESES	147 MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
3,010,060,452.12		39,661,430	2,970,399,022	239 MESES	168 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,994,751,940.77		25,897,926	1,968,854,015	240 MESES	168 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
750,849,932.05		4,788,155	746,061,777	238 MESES	203 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
493,558,573.99		3,147,413	490,411,161	238 MESES	203 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
493,558,573.99		3,147,413	490,411,161	238 MESES	203 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
397,673,626.75		2,613,150	395,060,477	240 MESES	222 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
0.00		303,199	141,696,801	240 MESES	236 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
8,049,920,641	142,000,000	93,729,820	8,098,190,820						

Poder Ejecutivo Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo al 30 de septiembre 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		770,000,000.00	330,000,000.00	12 MESES	6 MESES	TIIE+4.50	BANCA MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0523065
800,000,000.00		480,000,000.00	320,000,000.00	12 MESES	6 MESES	TIIE+4.50	BANCA MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0523066
0.00	250,000,000	0.00	250,000,000.00	12 MESES	11 MESES	TIIE+2.00	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	P10-1117068
1,900,000,000	250,000,000	1,250,000,000	900,000,000						