

Poder Ejecutivo Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo al 31 de diciembre 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		19,332,812	890,134,729	240 MESES	1474MESES	TIIE+ 57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
3,010,060,452.12		53,981,838	2,956,078,614	239 MESES	165 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,994,751,940.77		35,248,795	1,959,503,146	240 MESES	165 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
750,849,932.05		6,532,187	744,317,745	238 MESES	200 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
493,558,573.99		4,293,823	489,264,751	238 MESES	200 MESES	TIIE+ 78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
493,558,573.99		4,293,823	489,264,751	238 MESES	200 MESES	TIIE+ 94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
397,673,626.75		3,553,918	394,119,709	240 MESES	219 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
0.00	226,000,000	693,019	225,306,981	240 MESES	233 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
8,049,920,641	226,000,000	127,930,215	8,147,990,426						

Poder Ejecutivo									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo									
al 31 de diciembre 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		1,100,000,000.00	0.00	12 MESES	0 MESES	TIIE+4.50	BANCA MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0523065
800,000,000.00		800,000,000.00	0.00	12 MESES	0 MESES	TIIE+4.50	BANCA MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0523066
0.00	250,000,000	74,444,444.00	175,555,556.00	12 MESES	8 MESES	TIIE+2.00	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0723079
0.00	300,000,000	0.00	300,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+1.50	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123109
0.00	300,000,000	0.00	300,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123110
0.00	400,000,000	0.00	400,000,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.37	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223114
0.00	410,000,000	0.00	410,000,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.25	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223115
0.00	250,000,000	0.00	250,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+ 1.75	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124009
0.00	250,000,000	0.00	250,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+ 1.75	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124010
1,900,000,000	2,160,000,000	1,974,444,444	2,085,555,556						