

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2024
(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			2,085,555,556	1,044,225,000
Instituciones de Crédito	PESOS	BANCA MULTIVA	710 000 000	112 000 000
	PESOS	BANORTE	575 555 556	80 000 000
	PESOS	HSBC	300 000 000	330 000 000
	PESOS	BANSI	500 000 000	300 000 000
Títulos y Valores	PESOS	SANTANDER	0	222 225 000
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			2,085,555,556	1,044,225,000
Largo Plazo				
Deuda Interna			8,147,990,426	9,173,476,913
Instituciones de Crédito			8,147,990,426	9,173,476,913
	PESOS	BANCOMER 980 MDP	890,134,729	873,191,461
	PESOS	SANTANDER 3 200 MDP	2,956,078,615	2,906,492,831
	PESOS	BANORTE 2 700 MDP	1,959,503,146	1,929,063,790
	PESOS	BANCOBRAS 780	744,317,745	730,592,940
	PESOS	BANCOBRAS 600	489,264,751	485,501,647
	PESOS	BANCOBRAS 600	489,264,751	485,504,647
	PESOS	BANSI 400	394,119,709	391,058,459
	PESOS	BANCA MULTIVA 980	225,306,981	576,381,858
	PESOS	BANCOBRAS 425	0	423,054,502
Títulos y Valores	PESOS	BANCOBRAS 485	0	361,604,778
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			8,147,990,426	9,173,476,913
Otros Pasivos			6,303,537,507	7,200,617,545
Total Deuda y Otros Pasivos			16,537,083,489	17,418,319,458

*Elaborado con base en la información registrada en el Sistema Financiero de la Secretaría de Finanzas y de Administración.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. FRANKLIN CORLAY GUILAR
 Secretario de Finanzas y Administración

M.P.D. JULIO CÉSAR BENA CRITSSMAN
 Subsecretario de Egresos

C.P. M.A.G. SILVIA MUÑOZ SAMANIEGO
 Directora de Contabilidad y Evaluación