

ANEXO I-27 DEUDA PÚBLICA DIRECTA E INDIRECTA

DEUDA DIRECTA E INDIRECTA								
Saldos al 30 de Junio de 2022								
INSTITUCIÓN ACREDITADORA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO DE LA LÍNEA	DESTINO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
BANAMEX	Crédito Simple	887,000,000	Refinanciamiento	633,839,765	492895013	TIIE+1.66%	feb-15	mar-35
BANOBRAS	Crédito Simple	730,000,000	Refinanciamiento	620,058,790	12238	TIIE+1.69%	mar-15	mar-35
BANOBRAS 1/	Crédito Simple	676,774,569	Inversión Pública Productiva (FONREC-Bono Cupón Cero)	661,736,630			sep-16	ene-29
Disposición 1				88,458,905	12831	9.12%	ene-17	ene-29
Disposición 2				22,155,769	12998	8.87%	abr-17	ene-29
Disposición 3				27,116,987	13020	8.82%	may-17	ene-29
Disposición 4				16,606,176	13052	8.40%	jun-17	ene-29
Disposición 5				11,549,430	13065	8.51%	jul-17	ene-29
Disposición 6				24,753,700	13106	8.34%	sep-17	ene-29
Disposición 7				30,759,727	13177	8.82%	dic-17	ene-29
Disposición 8				43,893,193	13257	8.97%	mar-18	ene-29
Disposición 9				42,604,652	13294	9.04%	may-18	ene-29
Disposición 10				27,888,163	13322	9.17%	jun-18	ene-29
Disposición 11				31,324,772	13326	9.05%	jul-18	ene-29
Disposición 12				119,079,636	13332	9.06%	jul-18	ene-29
Disposición 13				28,129,901	13412	9.41%	nov-18	ene-29
Disposición 14				23,417,810	13442	9.41%	dic-18	ene-29
Disposición 15				50,493,490	13452	9.43%	dic-18	ene-29
Disposición 16				37,243,359	13453	9.41%	dic-18	ene-29
Disposición 17				36,260,960	13475	9.26%	ene-19	ene-29
TOTAL				1,915,635,186				

Nota:

1/ Crédito celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal accordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Esta obligación no representa para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad en su fecha de vencimiento, con los recursos provenientes de la redención de un bono denominado Cupón Cero, colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).