

ANEXO I-31 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

Del 31 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	1,409,467,289	0	155,568,734	0	1,253,898,556	87,962,010	0
A. Corto Plazo	125,000,000	0	125,000,000	0	0	3,585,868	0
HSBC (Crédito corto plazo 2023)	125,000,000.00	0	125,000,000.00	0	0	3,585,868	0
B. Largo Plazo	1,284,467,289	0	30,568,734	0	1,253,898,556	84,376,141	0
Banamex	655,312,110	0	21,472,345	0	633,839,765	42,847,838	0
Banobras	629,155,179	0	9,096,389	0	620,058,790	41,528,303	0
2.- Otros Pasivos	3,706,747,251	16,919,618,818	16,498,658,597	0	4,127,707,473	0	0
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,116,214,540	16,919,618,818	16,654,227,331	0	5,381,606,028	87,962,010	0
4.- Deuda Contingente ^{1/} (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente ^{1/}	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ^{2/} (Informativo)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	30,345,316	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	30,345,316	0

1/ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios,

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 30 de junio de 2024 a \$465,597,130.71 pesos.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC (Crédito corto plazo 2023)	150,000,000	6 meses	TIIIE+0.13	0	11.73%
7.- Cadenas Productivas(Informativo)					
Cadenas Productivas-NAFIN	200,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0	No aplica