



Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

| Identificación del Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Citibanamex S.A | | 622,113.1 |
| BBVA | | 1,638,487.7 |
| Santander S.A | | 520,529.8 |
| INTERCAM Banco S.A | | 403.5 |
| Banorte S.A | | 1,569,759.1 |
| Banobras S.N.C | | 2,159,788.7 |
| Banobras Swaps | | 457.5 |
| Emision Bursatil | | 333,550.4 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | | 6,845,089.7 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Gastos y Comisiones de Deuda | | 101,682.7 |
| Gastos por Emision Bursatil | | 2,034.0 |
| Lineas Contingentes | | 2,541.0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | 106,257.7 |
| TOTAL | | 6,951,347.5 |

PASCUAL IGLESIAS GARCIA
ANALISTA

J CRUZ ZARZA SALGADO
SUBDIRECTORA "A" DE CONTABILIDAD

M.A.P. ANTONIO RUIZ LABASTIDA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
DEL SECTOR CENTRAL

