

| Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| Deuda Pública | 19,701,971,717 | 2,000,000,000 | 619,295,712 | 0 | 21,082,676,005 | 628,261,549 | 406 |
| Corto Plazo | 360,815,693 | 2,000,000,000 | 587,746,790 | 0 | 1,773,068,903 | 36,118,546 | 0 |
| Instituciones de Crédito | 233,333,340 | 2,000,000,000 | 566,666,673 | 0 | 1,666,666,667 | 36,118,546 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 166,666,670 | 0 | 166,666,670 | 0 | 0 | 2,025,065 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 66,666,670 | 0 | 66,666,670 | 0 | 0 | 816,785 | 0 |
| Banca Afirme, S.A. | 0 | 600,000,000 | 100,000,000 | 0 | 500,000,000 | 11,252,434 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 0 | 650,000,000 | 108,333,333 | 0 | 541,666,667 | 9,885,477 | 0 |
| Banco HSBC | 0 | 750,000,000 | 125,000,000 | 0 | 625,000,000 | 12,138,785 | 0 |
| Instituciones de Crédito | 127,482,353 | 0 | 21,080,117 | 0 | 106,402,236 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2022 FISE (14747) | 73,323,097 | 0 | 9,639,170 | 0 | 63,683,927 | 0 | 0 |
| Bajío Fideicomiso Monex 4522 (739741) | 1,673,529 | 0 | 357,964 | 0 | 1,315,565 | 0 | 0 |
| Banorte1 Fideicomiso Monex 4522 (11246) | 7,085,841 | 0 | 1,515,645 | 0 | 5,570,196 | 0 | 0 |
| Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522 (457) | 7,078,624 | 0 | 1,514,101 | 0 | 5,564,523 | 0 | 0 |
| Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522 (6722) | 2,823,053 | 0 | 603,845 | 0 | 2,219,208 | 0 | 0 |
| Azteca Fideicomiso Monex 4522 | 1,372,239 | 0 | 293,519 | 0 | 1,078,720 | 0 | 0 |
| BBVA Fideicomiso Monex 4522 (13223) | 2,832,472 | 0 | 605,859 | 0 | 2,226,613 | 0 | 0 |
| Banobras Fideicomiso Monex 4522 (949726) | 29,981,028 | 0 | 6,412,873 | 0 | 23,568,155 | 0 | 0 |

