

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Banorte \$5,115 mdp. Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) \$5,115,348,231.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819019	0	30,878,323	-30,878,323
Santander \$3,000 mdp Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) \$3,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819023	0	18,406,191	-18,406,191
Bancomer \$2,000 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$2,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819022	0	12,278,000	-12,278,000
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819021	0	6,139,000	-6,139,000
Banorte \$2,300 mdp. Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) \$2,300,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU A14-0819008	0	12,393,189	-12,393,189
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0320028	0	5,587,999	-5,587,999
Banamex \$882 mdp. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex \$882,581,089.60 con número de inscripción ante el RPU P14-0320027	0	4,560,206	-4,560,206
Bajo \$1,200 mdp. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple \$1,200,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820078	777,000,000	8,548,942	768,451,058
Bajo \$300 mdp. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple \$300,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820079	0	2,186,400	-2,186,400
Banamex \$700 mdp. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex \$700,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820080	95,100,000	5,028,944	90,071,056
Banamex \$1,000 mdp. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820081	318,000,000	5,092,284	312,907,716
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820082	458,000,000	6,584,512	451,415,488
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820083	472,000,000	4,738,112	467,261,888
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820084	174,000,000	5,074,554	168,925,446
Bancomer \$600 mdp BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$600,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU Q14-0420053	0	163,636,364	-163,636,364
Banorte \$800 mdp Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) \$800,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU Q14-0520070	0	355,555,560	-355,555,560
Santander \$200 mdp. Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) \$200,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU Q14-0520071	0	88,888,889	-88,888,889
Banorte \$200 mdp Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) \$200,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU Q14-1220204	0	200,000,000	-200,000,000
Scotiabank \$200 mdp Scotiabank Inverval, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverval (Scotiabank) \$200,000,000.00 on número de inscripción ante el RPU Q14-0121006	0	200,000,000	-200,000,000
Banobras \$1,000 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0416021	0	37,384,074	-37,384,074
Banobras \$2,500 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$2,500,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819018	0	15,556,431	-15,556,431
Banobras \$569 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$569,432,472.53 con número de inscripción ante el RPU P14-0819020	0	3,536,276	-3,536,276
Banobras \$2,250 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$2,250,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819024	0	14,024,250	-14,024,250
Banobras \$700 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$700,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU A14-0819007	0	4,363,100	-4,363,100
Total Créditos Bancarios	2,294,100,000	1,210,441,599	1,083,658,401

Otros Instrumentos de Deuda			
Banobras \$1,000 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0712095	0	0	0
Banobras \$300 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$300,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0712103	0	0	0
Banobras \$299 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$299,888,355.00 con número de inscripción ante el RPU P14-1013128	0	0	0
Banobras \$223 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$223,786,059.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0814122	0	0	0
Banobras \$500.38 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$500,379,494.00 con número de inscripción ante el RPU P14-1214238	0	0	0
Banobras \$86.7 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$86,788,886.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0416020	0	0	0
Banobras \$56.9 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$56,998,668.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0916041	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	2,294,100,000	1,210,441,599	1,083,658,401

Nota1: La contratación de los instrumentos enlistados se realizó en ejercicios fiscales anteriores al 2021, por lo que en caso de no existir disposiciones en el ejercicio fiscal vigente, las amortizaciones generan un desendeudamiento reflejado como un Endeudamiento Neto negativo.
Nota2: Durante el mes de enero se realizó la última disposición de los financiamientos Banamex \$700 mdp y Banamex \$1000 mdp por \$95,100 mdp y 318 mdp respectivamente.
Nota3: Durante el mes de febrero se llevó a cabo la última disposición de los financiamientos Bancomer \$1,000 mdp con RPU P14-0820082, P14-0820083 y P14-0820084 por las cantidades de \$458 mdp, \$472 mdp y \$174 mdp respectivamente.
Nota4: Durante el mes de abril se realizó la tercera disposición del financiamiento Bajo \$1,200 mdp por \$250 mdp.
Nota5: Durante el mes de julio se realizó la cuarta y última disposición del financiamiento Bajo \$1,200 mdp por \$527 mdp.