

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C=A-B
	A	B	B	C=A-B	
Banorte \$5,115 mdp. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) \$5,115,348,731.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819019	0	0	42,164,812	-42,164,812	
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	0	25,149,231	-25,149,231	
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	0	16,776,000	-16,776,000	
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	0	8,388,000	-8,388,000	
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	0	16,834,190	-16,834,190	
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	0	7,608,222	-7,608,222	
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	0	6,208,852	-6,208,852	
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	0	14,485,342	762,514,658	
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	0	2,993,100	-2,993,100	
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	0	6,911,244	88,188,756	
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	0	6,973,284	311,026,716	
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	0	9,273,512	448,726,488	
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	0	6,619,112	465,380,888	
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	0	6,955,554	167,044,446	
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	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	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	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	0	200,000,000	-200,000,000	
Scotiabank \$200 mdp Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank) \$200,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU Q14-0121006	0	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	0	49,845,432	-49,845,432	
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	0	21,266,862	-21,266,862	
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	0	4,834,366	-4,834,366	
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	0	19,172,250	-19,172,250	
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	0	5,964,700	-5,964,700	
BBVA \$600 mdp BBVA México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (BBVA) \$600,000,000.00	600,000,000	0	0	600,000,000	
Santander \$200 mdp Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) \$200,000,000.00	200,000,000	0	0	200,000,000	
Total Créditos Bancarios	3,094,100,000	0	1,286,504,878	1,807,595,122	
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	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	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	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	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	0	
Banobras \$86.7 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$86,788,846.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0416020	0	0	0	0	
Banobras \$56.9 mdp. Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo \$56,998,698.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0916041	0	0	0	0	
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0	0	
Total	3,094,100,000	0	1,286,504,878	1,807,595,122	

Nota 1: La contratación de los instrumentos emitidos 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 endeudamiento reflejado como un Endeudamiento Neto negativo.

Nota 2: Durante el mes de enero se realizó la última disposición de los financiamientos Banamex \$700 mdp y Banamex \$1200 mdp por \$95,100 mdp y 338 mdp respectivamente.

Nota 3: 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.

Nota 4: Durante el mes de abril se realizó la tercera disposición del financiamiento Bajo \$1,200 mdp por \$230 mdp.

Nota 5: Durante el mes de julio se realizó la cuarta y última disposición del financiamiento Bajo \$1,200 mdp por \$517 mdp.

Nota 6: Durante el mes de diciembre de 2021 searon contratados los financiamientos BBVA \$600 MDP y Santander \$200 mdp y dispuesto el mismo mes.

[Firma]
C. P. C. Juan Patricia Morales
Secretaría de la Hacienda Pública

[Firma]
Mtro. José María León Cruz Chi
Director General de Administración Tributaria

[Firma]
Lic. María Judith Leyva
Directora General de Programación Presupuestaria y Ejecución del Gasto Público

[Firma]
Lic. María Patricia Morales
Directora General de Empresa

[Firma]
C. P. Juan Patricia Morales
Directora General de Contabilidad Administrativa