

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	5,093,570,567	26,626,109	5,066,944,458
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	2,991,646,172	15,803,719	2,975,842,453
Bancomer \$1,000 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	1,995,602,000	10,542,000	1,985,060,000
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	997,801,000	5,271,000	992,530,000
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	253,727,598	4,530,957	2,295,496,641
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	2,779,661	986,071,672
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	2,268,402	804,704,835
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	0	0	73,000,000
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	160,000,000
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	0	0	67,000,000
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	0	0	124,000,000
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 P14-0820082	0	0	262,000,000
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 P14-0820083	0	0	158,000,000
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 P14-0820084	0	0	593,000,000
Bancomer \$1,000 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	272,727,273	327,272,727
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	177,777,776	622,222,224
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	44,444,444	155,555,556
Banobras \$500 mdp. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo \$500,000,000.00	178,411,793	8,298,755	0
Banobras \$1,750 mdp. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo \$1,750,000,000.00	736,522,341	33,863,096	0
Banobras \$1,920 mdp. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo \$1,920,000,000.00	967,646,956	44,594,669	0
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	809,988,275	37,384,074	772,604,200
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	2,490,281,875	13,297,716	2,476,984,159
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	566,088,906	3,022,826	563,066,079
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	99,833	2,756,783	1,077,343,050
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	229,842,463	2,520,197	578,322,266
Total Créditos Bancarios	17,311,229,779	708,509,457	23,116,720,321
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	995,600,150	0	995,600,150
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	300,000,000	0	300,000,000
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	299,888,355	0	299,888,355
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	211,994,864	0	211,994,864
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	500,379,494	0	500,379,494
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	86,788,886	0	86,788,886
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	56,000,000	0	56,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,450,651,749	0	2,450,651,749
Total	17,311,229,779	708,509,457	23,116,720,321

Nota1: Al 3er Trimestre 2020, el Gobierno del Estado dispuso la cantidad total del financiamiento Banorte \$2,300 mdp destinado a Inversión Pública Productiva, del Financiamiento Banobras \$2,250 mdp con el mismo destino la cantidad de \$1,080,100,000.00 y del Financiamiento Banobras \$700 mdp la cantidad de \$581,100,000.00.
Nota2: Respecto a los créditos Quirografarios se realizaron las disposiciones de los financiamientos Bancomer por hasta \$600 mdp, Banorte \$800 mdp y Santander \$200 mdp los días 15 de mayo, 26 de junio y 29 de junio respectivamente.
Nota3: Durante el 2do trimestre se llevó a cabo el refinanciamiento de los Créditos Banobras \$500 mdp, \$1,750 mdp y \$1,920 mdp.
Nota4: durante el mes de septiembre de 2020, se llevó a cabo la disposición de \$1,437 mdp del recurso autorizado por el Congreso por hasta \$6,200 mdp.