

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) \$5,115,248,231.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0819019	5,093,570,567	36,110,639	5,057,459,928
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	21,443,407	2,970,202,764
Bancomer \$2,000 mdp BBVA Bancomer, Intitución 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	14,304,000	1,981,298,000
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Intitución 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	7,152,000	990,649,000
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	8,409,889	2,291,317,709
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0320028	0	4,515,095	984,336,238
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	3,684,640	803,288,597
Bajío \$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	669,578	422,330,422
Bajío \$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	356,960	299,643,040
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	554,597	604,345,404
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	447,906	681,552,094
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820082	0	584,522	541,415,478
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820083	0	261,648	527,738,352
Bancomer \$1,000 mdp BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$1,000,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU P14-0820084	0	1,056,089	824,943,911
Bancomer \$600 mdp BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) \$600,000,000.00 con número de inscripción ante el RPU Q14-0420053	0	436,363,636	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	444,444,440	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	111,111,111	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
Scotiabank \$200 mdp Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank) \$200,000,000.00	0	0	200,000,000
Banobras \$500 mdp. Banobras 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. Banobras 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. Banobras 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	49,845,432	760,142,842
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	18,052,249	2,472,229,627
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	4,103,623	561,985,283
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	5,566,619	2,244,433,214
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	3,774,765	695,967,698
Total Créditos Bancarios	17,311,229,778	1,259,569,365	26,723,360,413
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	19,761,881,527	1,259,569,365	29,174,012,162

Nota1: Al 4to 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 \$2,250,000,000.00 (la totalidad) y del Financiamiento Banobras \$700 mdp la cantidad de \$700,000,000.00 (Totalidad).

Nota2: Respecto a los créditos Quirografarios se realizaron las disposiciones de los financiamientos Bancomer por hasta \$600 mdp, Banorte \$800 mdp, Santander \$200 mdp y Scotiabank \$200 mdp los días 15 de mayo, 26 de junio, 29 de junio, 16 de diciembre y 15 de diciembre 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: Al 4to trimestre de 2020, el Gobierno del Estado ha realizado disposiciones de los créditos contratados por hasta \$6,200 mdp de la siguiente manera: Bajío \$1,200 mdp; \$423 mdp, Bajío \$300 mdp; \$300 mdp, Banamex \$700 mdp; \$604.9 mdp, Banamex \$1,000 mdp; \$682 mdp, Bancomer \$1,000 mdp con RPU P14-0820082; \$542 mdp, Bancomer \$1,000 mdp con RPU P14-0820083; \$528 mdp y Bancomer \$1,000 mdp con RPU P14-0820084; \$826 mdp.