

Correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS						
			Importe	Saldo	Incremento o	Saldo
			Original	al 01	Disminución	al 30 de
				enero de 2025		septiembre de 2025
Deuda Directa						
***	Crédito Bancario	Bancomer	\$ 3,000,000,000	\$ 2,926,192,261	\$ (2,926,192,261)	\$ -
***	Crédito Bancario	Bancomer	\$ 1,852,528,000	\$ 1,778,197,418	\$ (1,778,197,418)	\$ -
***	Crédito Bancario	Santander	\$ 1,350,000,000	\$ 1,316,786,517	\$ (1,316,786,517)	\$ -
***	Crédito Bancario	Santander	\$ 1,750,000,000	\$ 1,706,945,486	\$ (1,706,945,486)	\$ -
	Crédito Bancario	Santander	\$ 1,900,000,000	\$ 1,853,255,098	\$ (19,657,703)	\$ 1,833,597,395
	Crédito Bancario	Banobras	\$ 4,416,500,000	\$ 4,311,385,816	\$ (43,836,041)	\$ 4,267,549,774
	Crédito Bancario	Banobras	\$ 5,000,000,000	\$ 4,880,998,320	\$ (49,627,580)	\$ 4,831,370,740
	Crédito Bancario	Banobras	\$ 5,000,000,000	\$ 4,880,998,320	\$ (49,627,580)	\$ 4,831,370,740
***	Crédito Bancario	HSBC	\$ 500,000,000	\$ 482,276,529	\$ (482,276,529)	\$ -
	Crédito Bancario	Banorte	\$ 3,397,918,258	\$ 3,328,043,466	\$ (28,610,472)	\$ 3,299,432,995
	Crédito Bancario	Bancomer	\$ 1,000,000,000	\$ 980,924,000	\$ (7,760,000)	\$ 973,164,000
	Crédito Bancario	Bancomer	\$ 830,000,000	\$ 362,492,753	\$ (6,443,800)	\$ 356,048,953
	Crédito Bancario	Banco del Bajío	\$ 1,173,376,713	\$ 1,156,334,040	\$ (12,271,726)	\$ 1,144,062,313
***	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,484,637,076	\$ 1,463,096,130	\$ (1,463,096,130)	\$ -
	Crédito Bancario	Azteca	\$ 492,108,743	\$ 486,177,743	\$ (4,210,000)	\$ 481,967,743
	Crédito Bancario	Azteca	\$ 247,988,500	\$ 245,231,000	\$ (1,940,000)	\$ 243,291,000
*	Crédito Bancario	Banobras sic 422	\$ 506,326,680	\$ 503,307,790	\$ (3,449,313)	\$ 500,458,477
*	Crédito Bancario	Banobras sic 423	\$ 506,423,655	\$ 504,004,302	\$ (3,449,974)	\$ 500,554,328
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 247,406,367	\$ 246,224,425	\$ (1,685,438)	\$ 244,538,988
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 247,402,543	\$ 246,220,619	\$ (1,685,412)	\$ 244,535,208
*	Crédito Bancario	Banobras sic 692 a	\$ 176,616,347	\$ -	\$ (823,291)	\$ 175,793,056
*	Crédito Bancario	Banobras sic 693 b	\$ 168,199,210	\$ -	\$ (784,055)	\$ 167,415,155
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 98,588,012	\$ -	\$ (459,565)	\$ 98,128,447
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 73,906,888	\$ -	\$ (344,515)	\$ 73,562,373
***	Crédito Bancario	BBVA	\$ 4,678,941,772	\$ -	\$ (3,652,001)	\$ 4,675,289,771
***	Crédito Bancario	Santander	\$ 500,000,000	\$ -	\$ (390,259)	\$ 499,609,741
***	Crédito Bancario	Santander	\$ 500,000,000	\$ -	\$ (390,259)	\$ 499,609,741
***	Crédito Bancario	BBVA	\$ 986,044,937	\$ -	\$ (769,626)	\$ 985,275,310
***	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,484,494,374	\$ -	\$ (1,158,676)	\$ 1,483,335,698
***	Crédito Bancario	Santander	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ (1,942,640)	\$ 998,057,360
***	Crédito Bancario	Santander	\$ 471,898,158	\$ -	\$ (916,728)	\$ 470,981,429
***	Crédito Bancario	Banobras sic 813 a	\$ 133,261,260	\$ -	\$ (213,089)	\$ 133,048,171
***	Crédito Bancario	Banobras sic 812 b	\$ 115,031,626	\$ -	\$ (183,939)	\$ 114,847,686
***	Crédito Bancario	BBVA	\$ 78,506,238	\$ -	\$ (125,534)	\$ 78,380,704
***	Crédito Bancario	Banorte	\$ 100,440,296	\$ -	\$ (160,607)	\$ 100,279,688
			\$ 45,468,545,649	\$ 33,659,692,035	\$ (9,920,064,166)	\$ 34,305,556,984

Bonos Cupón Cero					Valor Nominal del Bono Cupón Cero al 30 de junio de 2025	Saldo Neto al 30 de junio 2025
****	Crédito Bancario	Banobras	\$ 665,394,050	\$ 375,612,424	\$ 261,402,091	\$ 637,014,515
			\$ 665,394,050	\$ 375,612,424	\$ 261,402,091	\$ 637,014,515
					\$ 367,788,107.91	\$ 269,226,407.09
					\$ 367,788,107.91	\$ 269,226,407.09

Corta Plazo					
**	Crédito Bancario	HSBC	\$ 500,000,000.00	\$ 475,000,000	\$ 450,000,000 \$ 25,000,000
**	Crédito Bancario	Santander	\$ 500,000,000.00	\$ 487,500,000	\$ 437,500,000 \$ 50,000,000
**	Crédito Bancario	Multiva	\$ 750,000,000.00	\$ 731,250,000	\$ 656,250,000 \$ 75,000,000
**	Crédito Bancario	AZTECA	\$ 750,000,000.00	\$ -	\$ 540,000,000 \$ 210,000,000
**	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,200,000,000.00	\$ -	\$ 120,000,000 \$ 1,080,000,000
**	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	\$ 50,000,000 \$ 950,000,000
**	Crédito Bancario	Bansi	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ - \$ 50,000,000
			\$ 4,750,000,000	\$ 1,693,750,000	\$ 2,253,750,000 \$ 2,440,000,000

*Se contrataron 4 créditos de largo plazo, por un monto total de \$3,000,000,000.00 mdp, de los cuales hubo 4 disposiciones en el T24 por un valor de \$1,507,559,245, durante el T25 hubo 4 nuevas disposiciones por un total de \$517,310,456.47 y en 3T25 4 nuevas disposiciones por un total de \$427,239,418.74.