

Correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en pesos)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

		Importe	Saldo al 01	Incremento o	Saldo al 30 de junio de	
		Original	enero de 2026	Disminución	2026	
Deuda Directa						
	Crédito Bancario	Santander	\$ 1,900,000,000	\$ 1,825,276,561	\$ (19,903,969)	\$ 1,805,372,592
	Crédito Bancario	Banobras	\$ 4,416,500,000	\$ 4,248,982,049	\$ (44,480,091)	\$ 4,204,501,958
	Crédito Bancario	Banobras	\$ 5,000,000,000	\$ 4,810,349,880	\$ (50,356,720)	\$ 4,759,993,160
	Crédito Bancario	Banobras	\$ 5,000,000,000	\$ 4,810,349,880	\$ (50,356,720)	\$ 4,759,993,160
***	Crédito Bancario	Banorte	\$ 3,397,918,258	\$ 3,287,299,029	\$ (3,287,299,029)	\$ -
***	Crédito Bancario	Bancomer	\$ 1,000,000,000	\$ 969,874,000	\$ (969,874,000)	\$ -
***	Crédito Bancario	Bancomer	\$ 830,000,000	\$ 353,321,253	\$ (353,321,253)	\$ -
***	Crédito Bancario	Banco del Bajío	\$ 1,173,376,713	\$ 1,138,868,580	\$ (1,138,868,580)	\$ -
***	Crédito Bancario	Azteca	\$ 492,108,743	\$ 480,182,243	\$ (480,182,243)	\$ -
***	Crédito Bancario	Azteca	\$ 247,988,500	\$ 242,468,500	\$ (242,468,500)	\$ -
*	Crédito Bancario	Banobras sic 15422	\$ 506,326,680	\$ 499,216,680	\$ (2,632,720)	\$ 496,583,959
*	Crédito Bancario	Banobras sic 15423	\$ 506,324,655	\$ 499,312,293	\$ (2,633,225)	\$ 496,679,069
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 247,406,367	\$ 243,932,208	\$ (1,286,426)	\$ 242,645,783
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 247,402,543	\$ 243,928,438	\$ (1,286,406)	\$ 242,642,032
*	Crédito Bancario	Banobras sic 15692	\$ 176,616,347	\$ 175,356,857	\$ (924,780)	\$ 174,432,077
*	Crédito Bancario	Banobras sic 15693	\$ 168,199,210	\$ 166,999,745	\$ (880,707)	\$ 166,119,038
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 98,588,012	\$ 97,884,959	\$ (516,216)	\$ 97,368,743
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 73,906,888	\$ 73,379,841	\$ (386,983)	\$ 72,992,857
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 4,678,941,772	\$ 4,672,404,442	\$ (6,172,068)	\$ 4,666,232,374
*	Crédito Bancario	Santander	\$ 500,000,000	\$ 499,301,409	\$ (659,558)	\$ 498,641,851
*	Crédito Bancario	Santander	\$ 500,000,000	\$ 499,301,409	\$ (659,558)	\$ 498,641,851
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 986,044,937	\$ 984,667,253	\$ (1,300,708)	\$ 983,366,545
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,484,494,374	\$ 1,482,420,266	\$ (1,958,221)	\$ 1,480,462,046
*	Crédito Bancario	Santander	\$ 1,000,000,000	\$ 996,522,543	\$ (3,283,160)	\$ 993,239,383
*	Crédito Bancario	Santander	\$ 471,898,158	\$ 470,257,152	\$ (1,549,317)	\$ 468,707,835
*	Crédito Bancario	Banobras sic 15813	\$ 133,261,260	\$ 132,718,036	\$ (699,915)	\$ 132,018,120
*	Crédito Bancario	Banobras sic 15812	\$ 115,031,626	\$ 114,562,712	\$ (604,170)	\$ 113,958,454
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 78,506,238	\$ 78,186,216	\$ (442,331)	\$ 77,773,885
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 100,440,296	\$ 100,030,862	\$ (527,533)	\$ 99,503,329
***	Crédito Bancario	BBVA	\$ 1,318,750,183	\$ -	\$ (1,161,378)	\$ 1,317,588,806
***	Crédito Bancario	Banorte	\$ 2,278,345,514	\$ -	\$ (1,125,795)	\$ 1,277,219,719
***	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ (1,761,331)	\$ 1,998,238,669
***	Crédito Bancario	Banobras	\$ 1,613,910,094	\$ -	\$ (3,546,031)	\$ 1,610,364,063
***	Crédito Bancario	Banobras	\$ 241,861,250	\$ -	\$ (531,410)	\$ 241,329,840
*	Crédito Bancario	Banobras sic 16104	\$ 183,573,455	\$ -	\$ (167,337)	\$ 183,406,118
*	Crédito Bancario	Banobras sic 16105	\$ 210,123,251	\$ -	\$ (191,539)	\$ 209,931,712
*	Crédito Bancario	BBVA	\$ 75,388,008	\$ -	\$ (136,436)	\$ 75,251,572
*	Crédito Bancario	Banorte	\$ 78,139,146	\$ -	\$ (71,228)	\$ 78,067,917
			\$ 42,531,471,474	\$ 34,197,355,296	\$ (6,674,177,522)	\$ 34,523,268,005

Bonos Cupón Cero					Valor Nominal del Bono Cupón Cero al 31 de marzo de 2026	Saldo Neto al 31 de marzo 2026
****	Crédito Bancario Bonobros	\$ 665,394,050	\$ 375,612,424	\$ 261,402,091	\$ 637,014,515	\$ 389,123,155.25
		\$ 665,394,050	\$ 375,612,424	\$ 261,402,091	\$ 637,014,515	\$ 389,123,155.25
						\$ 247,891,359.75

Corto Plazo						
	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,200,000,000	\$ 900,000,000	\$ (756,000,000)	\$ 144,000,000
	Crédito Bancario	Banorte	\$ 1,000,000,000	\$ 800,000,000	\$ (560,000,000)	\$ 240,000,000
	Crédito Bancario	Bansi	\$ 50,000,000	\$ 42,500,000	\$ (24,750,000)	\$ 17,750,000
**	Crédito Bancario	Azteca	\$ 750,000,000	\$ 675,000,000	\$ (375,000,000)	\$ 300,000,000
**	Crédito Bancario	Santander	\$ 400,000,000	\$ 360,000,000	\$ (200,000,000)	\$ 160,000,000
**	Crédito Bancario	BBVA	\$ 600,000,000	\$ 540,000,000	\$ (300,000,000)	\$ 240,000,000
**	Crédito Bancario	HSBC	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	\$ (80,000,000)	\$ 320,000,000
**	Crédito Bancario	Santander	\$ 700,000,000	\$ 700,000,000	\$ (140,000,000)	\$ 560,000,000
**	Crédito Bancario	BBVA	\$ 400,000,000	\$ 390,000,000	\$ (90,000,000)	\$ 300,000,000
**	Crédito Bancario	Scotiabank	\$ 500,000,000	\$ 487,500,000	\$ (112,500,000)	\$ 375,000,000
			\$ 2,250,000,000	\$ 5,295,000,000	\$ (2,638,250,000)	\$ 2,656,750,000

*Se contrataron cuatro créditos de largo plazo por un monto total de \$3,000,000,000.00, cuyos recursos se dispusieron mediante cuatro disposiciones en cada una de las siguientes etapas: **2T24** por un total de \$1,507,559,245, **2T25** por un total de \$517,310,456.47, en **3T25** por un total de \$427,239,418.74 y el **2T26** por un total \$547,223,859.44.