



PODER EJECUTIVO ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C= A-B
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS 4,000	0	0	0
BANOBRAS 4,459	0	16,221,251	-16,221,251
BANOBRAS 4,806	0	15,202,398	-15,202,398
BANOBRAS 175	0	2,421,929	-2,421,929
BANOBRAS 1,499	0	23,958,334	-23,958,334
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	35,105,869	-35,105,869
BANOBRAS 145	0	2,618,682	-2,618,682
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 1,949	0	37,730,059	-37,730,059
BANOBRAS 1,000	0	13,888,889	-13,888,889
BANOBRAS 1,378	0	22,980,999	-22,980,999
BANOBRAS 2,000	0	82,807,284	-82,807,284
BANOBRAS 2,000-20	0	50,000,000	-50,000,000
BANOBRAS 2,300	0	57,500,000	-57,500,000
BANOBRAS 2,500	0	63,025,210	-63,025,210
BANOBRAS 2,683	0	67,651,995	-67,651,995
BANOBRAS 2,200	0	61,111,111	-61,111,111
BANOBRAS 3,000	0	50,000,000	-50,000,000
BANOBRAS 1,908	0	31,803,178	-31,803,178
BANOBRAS 4,263	0	53,296,930	-53,296,930
BANOBRAS 2,500-23 (1)	0	192,563	-192,563
BANOBRAS 2,500-23 (2)	0	192,563	-192,563
BANOBRAS 4,974	0	383,168	-383,168
BBVA BANCOMER 4,700	0	15,675,588	-15,675,588
BBVA BANCOMER 3,457	0	11,533,144	-11,533,144
BBVA BANCOMER 7,000	0	41,971,414	-41,971,414
BBVA BANCOMER 2,500	0	78,125,000	-78,125,000
BBVA BANCOMER 3,000-15	0	53,571,429	-53,571,429
BBVA BANCOMER 3,000-18	0	83,333,333	-83,333,333
BANCOMER 2,000	0	82,807,284	-82,807,284
BANCOMER 3,421	0	76,895,415	-76,895,415
BANCOMER 500-19	0	11,237,790	-11,237,790
BBVA 2,296	0	63,785,791	-63,785,791
BBVA 2,500-22	0	62,500,000	-62,500,000
BBVA 1,763	0	44,093,860	-44,093,860
BBVA 3,037	0	37,973,190	-37,973,190
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
HSBC 2,500	0	89,285,714	-89,285,714
HSBC 1,170	0	32,525,428	-32,525,428
BANAMEX 1,500	0	20,209,581	-20,209,581
SANTANDER 2,400	0	66,666,667	-66,666,667
SANTANDER 2,000	0	33,333,333	-33,333,333
SANTANDER 2,169	0	5,968,755	-5,968,755
Total Créditos Bancarios	0	1,599,585,127	-1,599,585,127
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
BONO GDFCB 07	0	0	0
BONO GDFECB 12	0	0	0
BONO GDFECB 14	0	0	0
BONO GDFECB 15-2 LP	0	0	0
BONO GCDMXCB 17X	0	0	0
BONO GCDMXCB 18V	0	0	0
BONO CDMXCB 19	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	1,599,585,127	-1,599,585,127

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

L.C.P. ELIZABETH DE LA LUZ BARRAGÁN VARGAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS