



PODER EJECUTIVO ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C= A-B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS 4,000	0	41,154,825	(41,154,825)
BANOBRAS 4,459	0	50,302,217	(50,302,217)
BANOBRAS 4,806	0	48,013,837	(48,013,837)
BANOBRAS 175	0	7,265,787	(7,265,787)
BANOBRAS 1,499	0	71,874,999	(71,874,999)
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	105,317,607	(105,317,607)
BANOBRAS 145	0	7,856,046	(7,856,046)
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 1,949	0	113,190,176	(113,190,176)
BANOBRAS 1,000	0	41,666,667	(41,666,667)
BANOBRAS 1,378	0	68,942,996	(68,942,996)
BANOBRAS 2,000	0	256,025,311	(256,025,311)
BANOBRAS 2,000-20	0	150,000,000	(150,000,000)
BANOBRAS 2,300	0	172,500,000	(172,500,000)
BANOBRAS 2,500	0	189,075,630	(189,075,630)
BANOBRAS 2,683	0	202,955,985	(202,955,985)
BANOBRAS 2,200	0	183,333,333	(183,333,333)
BANOBRAS 3,000	0	150,000,000	(150,000,000)
BANOBRAS 1,908	0	95,409,535	(95,409,535)
BANOBRAS 4,263	0	159,890,789	(159,890,789)
BANOBRAS 2,500-23 (1)	0	632,912	(632,912)
BANOBRAS 2,500-23 (2)	0	632,912	(632,912)
BANOBRAS 4,974	0	1,259,389	(1,259,389)
BBVA BANCOMER 4,700	0	49,508,309	(49,508,309)
BBVA BANCOMER 3,457	0	36,425,203	(36,425,203)
BBVA BANCOMER 7,000	0	128,376,160	(128,376,160)
BBVA BANCOMER 2,500	0	234,375,000	(234,375,000)
BBVA BANCOMER 3,000-15	0	160,714,286	(160,714,286)
BBVA BANCOMER 3,000-18	0	250,000,000	(250,000,000)
BANCOMER 2,000	0	256,025,311	(256,025,311)
BANCOMER 3,421	0	237,746,870	(237,746,870)
BANCOMER 500-19	0	34,745,236	(34,745,236)
BBVA 2,296	0	191,357,374	(191,357,374)
BBVA 2,500-22	0	187,500,000	(187,500,000)
BBVA 1,763	0	132,281,579	(132,281,579)
BBVA 3,037	0	113,919,570	(113,919,570)
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
HSBC 2,500	0	267,857,143	(267,857,143)
HSBC 1,170	0	97,576,283	(97,576,283)
BANAMEX 1,500	0	60,628,743	(60,628,743)
SANTANDER 2,400	0	200,000,000	(200,000,000)
SANTANDER 2,000	0	100,000,000	(100,000,000)
SANTANDER 2,169	0	19,617,980	(19,617,980)
Total Créditos Bancarios	0	4,875,956,003	(4,875,956,003)
Otros Instrumentos de Deuda			
BONO GDFECB 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	4,875,956,003	(4,875,956,003)

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

LCP. FRANCISCO MAÑERA JIMENEZ
JUD. DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA "D"

Firma por ausencia en el cargo del Titular de la Dirección Ejecutiva de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo III de los Suplementos, Artículo 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.