

Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANCOMER 980 MDP	0	16,943,268	-16,943,268
SANTANDER 3'200 MDP	0	46,585,784	-46,585,784
BANORTE 2'200 MDP	0	30,419,356	-30,419,356
BANOBRAS 760 MDP	0	5,724,805	-5,724,805
BANOBRAS 500 MDP	0	3,763,104	-3,763,104
BANOBRAS 500 MDP	0	3,763,104	-3,763,104
BANSI	0	3,051,250	-3,051,250
BANCA MULTIVA 580 MDP	354,000,000	2,925,123	351,074,877
BANOBRAS 425	425,529,424	2,474,922	423,054,502
BANOBRAS 485	362,022,098	420,320	361,601,778
Total Créditos Bancarios	1,141,551,522	116,071,034	1,025,480,488
Otros Instrumentos de Deuda			
FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO MULTIVA		598,000,000	
FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO BANORTE		495,555,556	-495,555,556
FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO HSBC		270,000,000	-270,000,000
FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO BANSI		200,000,000	-200,000,000
FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO SANTANDER		27,775,000	-27,775,000
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda		1,591,330,556	-1,591,330,556
TOTAL	1,141,551,522	1,707,401,590	-565,850,068