



PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS 4,000	0.00	0.00	0.00
BANOBRAS 4,459	0.00	5,686,505.01	(5,686,505.01)
BANOBRAS 4,806	0.00	3,013,702.82	(3,013,702.82)
BANOBRAS 1,914	0.00	61,106,837.13	(61,106,837.13)
BANOBRAS 175	0.00	2,421,929.16	(2,421,929.16)
BANOBRAS 1,499	0.00	9,027,777.57	(9,027,777.57)
BANOBRAS 2,138	0.00	0.00	0.00
BANOBRAS 294	0.00	0.00	0.00
BANOBRAS 1,954	0.00	35,105,869.02	(35,105,869.02)
BANOBRAS 145	0.00	2,618,681.88	(2,618,681.88)
BANOBRAS 196	0.00	0.00	0.00
BANOBRAS 1024	0.00	19,205,960.19	(19,205,960.19)
BANOBRAS 1949 LP	0.00	0.00	0.00
BANOBRAS 1000	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 4,700	0.00	3,107,508.66	(3,107,508.66)
BBVA BANCOMER 3,457	0.00	2,286,315.94	(2,286,315.94)
BBVA BANCOMER 500	0.00	17,530,042.76	(17,530,042.76)
BBVA BANCOMER 811	0.00	721,754.40	(721,754.40)
BBVA BANCOMER 7,000	0.00	22,675,848.99	(22,675,848.99)
BBVA BANCOMER 2500	0.00	0.00	0.00
FID 248525 DE HSBC	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 1,500	0.00	20,209,581.00	(20,209,581.00)
BANAMEX 3,500	0.00	109,375,000.02	(109,375,000.02)
SANTANDER 3500	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	314,093,314.55	(314,093,314.55)
Otros Instrumentos de Deuda			
BONO GDFCB 07	0.00	0.00	0.00
BONO GDFCB 07-2	0.00	808,333,333.32	(808,333,333.32)
BONO GDFCB 10-2	0.00	0.00	0.00
BONO GDFCB 11	0.00	81,692,307.69	(81,692,307.69)
BONO GDFECB 12	0.00	0.00	0.00
BONO GDFECB 13	0.00	0.00	0.00
BONO GDFECB 14	0.00	0.00	0.00
BONO GDFECB 15 LP	0.00	0.00	0.00
BONO GDFECB 15-2 LP	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	890,025,641.01	(890,025,641.01)
TOTAL	0.00	1,204,118,955.56	(1,204,118,955.56)

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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