



PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
CIFRAS PRELIMINARES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(CIFRAS A PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS 4,000	0	0	0
BANOBRAS 4,459	0	23,907,604	(23,907,604)
BANOBRAS 4,806	0	13,025,634	(13,025,634)
BANOBRAS 1,914	0	244,427,349	(244,427,349)
BANOBRAS 175	0	9,687,717	(9,687,717)
BANOBRAS 1,499	0	36,111,112	(36,111,112)
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	140,423,476	(140,423,476)
BANOBRAS 145	0	10,474,728	(10,474,728)
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 1024	0	74,689,162	(74,689,162)
BANOBRAS 1949 LP	0	0	0
BANOBRAS 1000	0	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	0	13,431,068	(13,431,068)
BBVA BANCOMER 3,457	0	9,881,763	(9,881,763)
BBVA BANCOMER 500	0	270,499,289	(270,499,289)
BBVA BANCOMER 811	0	114,293,056	(114,293,056)
BBVA BANCOMER 7,000	0	93,380,874	(93,380,874)
BBVA BANCOMER 2500	0	0	0
BANCOMER 3000-7 LP	3,000,000,000	0	3,000,000,000
BANCOMER 3000-15 LP	3,000,000,000	0	3,000,000,000
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
BANAMEX 1,500	0	80,838,324	(80,838,324)
BANAMEX 3,500	0	437,500,000	(437,500,000)
SANTANDER 3500	0	0	0
Total Créditos Bancarios	6,000,000,000	1,572,571,156	4,427,428,844
Otros Instrumentos de Deuda			
BONO GDFCB 07	0	0	0
BONO GDFCB 07-2	0	2,020,833,333	(2,020,833,333)
BONO GDFCB 10-2	0	0	0
BONO GDFCB 11	0	354,000,000	(354,000,000)
BONO GDFECB 12	0	0	0
BONO GDFECB 13	0	0	0
BONO GDFECB 14	0	0	0
BONO GDFECB 15 LP	0	0	0
BONO GDFECB 15-2 LP	0	0	0
GCDMXCB 16V LP	1,000,000,000	0	1,000,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,000,000,000	2,374,833,333	(1,374,833,333)
TOTAL	7,000,000,000	3,947,404,489	3,052,595,511

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