

PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(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	27,254,668	(27,254,668)
BANOBRAS 4,806	0	15,945,946	(15,945,946)
BANOBRAS 1,914	0	244,427,348	(244,427,348)
BANOBRAS 175	0	9,687,717	(9,687,717)
BANOBRAS 1,499	0	95,833,334	(95,833,334)
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	140,423,476	(140,423,476)
BANOBRAS 145	0	6,983,152	(6,983,152)
BANOBRAS 196	0	3,491,576	(3,491,576)
BANOBRAS 1024	0	72,849,487	(72,849,487)
BANOBRAS 1949 LP	0	150,920,235	(150,920,235)
BANOBRAS 1000	0	93,375,061	(93,375,061)
BANOBRAS 1378 LP	1,378,859,929	0	1,378,859,929
BBVA BANCOMER 4,700	0	16,442,278	(16,442,278)
BBVA BANCOMER 3,457	0	12,097,229	(12,097,229)
BBVA BANCOMER 500	0	17,372,175	(17,372,175)
BBVA BANCOMER 7,000	0	100,851,343	(100,851,343)
BBVA BANCOMER 2500	0	312,500,000	(312,500,000)
BANCOMER 3000-7 LP	0	0	0
BANCOMER 3000-15 LP	0	0	0
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
HSBC 2500 LP	2,500,000,000	0	2,500,000,000
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	3,878,859,929	1,838,793,349	2,040,066,580
Otros Instrumentos de Deuda			
BONO GDFCB 07	0	0	0
BONO GDFCB 10-2	0	0	0
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	0	0	0
GCDMXCB 17X LP	2,000,000,000	0	2,000,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,000,000,000	0	2,000,000,000
TOTAL	5,878,859,929	1,838,793,349	4,040,066,580

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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