



PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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			
BANOBRAS 4,459		6,482,616	(6,482,616)
BANOBRAS 4,806		3,689,369	(3,689,369)
BANOBRAS 1,914		61,106,837	(61,106,837)
BANOBRAS 175		2,421,929	(2,421,929)
BANOBRAS 1,499		23,958,334	(23,958,334)
BANOBRAS 2,138			
BANOBRAS 294			
BANOBRAS 1,954		35,105,869	(35,105,869)
BANOBRAS 145		2,618,682	(2,618,682)
BANOBRAS 196			
BANOBRAS 1024		16,003,943	(16,003,943)
BANOBRAS 1949 LP		37,730,059	(37,730,059)
BANOBRAS 1000		24,203,299	(24,203,299)
BBVA BANCOMER 4,700		3,804,204	(3,804,204)
BBVA BANCOMER 3,457		2,798,902	(2,798,902)
BBVA BANCOMER 500		3,126,816	(3,126,816)
BBVA BANCOMER 7,000		24,489,917	(24,489,917)
BBVA BANCOMER 2500		78,125,000	(78,125,000)
BANCOMER 3000-7 LP			
BANCOMER 3000-15 LP			
FID 248525 DE HSBC			
BANAMEX 1,500		20,209,581	(20,209,581)
BANAMEX 3,500		109,375,000	(109,375,000)
SANTANDER 3500			
Total Créditos Bancarios	0	455,250,357	(455,250,357)
Otros Instrumentos de Deuda			
BONO GDFCB 07			
BONO GDFCB 10-2			
BONO GDFECB 12			
BONO GDFECB 13			
BONO GDFECB 14			
BONO GDFECB 15 LP			
BONO GDFECB 15-2 LP			
GCDMXCB 16V LP			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	455,250,357	(455,250,357)

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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