

PODER EJECUTIVO  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

(CIFRAS A PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANOBRAS 4,000	0	0	0
BANOBRAS 4,459	0	20,102,642	(20,102,642)
BANOBRAS 4,806	0	11,652,155	(11,652,155)
BANOBRAS 1,914	0	183,320,511	(183,320,511)
BANOBRAS 175	0	7,265,787	(7,265,787)
BANOBRAS 1,499	0	71,875,001	(71,875,001)
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	105,317,607	(105,317,607)
BANOBRAS 145	0	6,983,152	(6,983,152)
BANOBRAS 196	0	872,894	(872,894)
BANOBRAS 1024	0	48,011,828	(48,011,828)
BANOBRAS 1949 LP	0	113,190,176	(113,190,176)
BANOBRAS 1000	0	72,609,898	(72,609,898)
BBVA BANCOMER 4,700	0	12,014,842	(12,014,842)
BBVA BANCOMER 3,457	0	8,839,790	(8,839,790)
BBVA BANCOMER 500	0	14,616,825	(14,616,825)
BBVA BANCOMER 7,000	0	74,906,257	(74,906,257)
BBVA BANCOMER 2500	0	234,375,000	(234,375,000)
BANCOMER 3000-7 LP	0	0	0
BANCOMER 3000-15 LP	0	0	0
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
BANAMEX 1,500	0	60,628,743	(60,628,743)
BANAMEX 3,500	0	328,125,000	(328,125,000)
SANTANDER 3500	0	0	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>1,374,708,108</b>	<b>(1,374,708,108)</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
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 17 X	2,000,000,000	0	2,000,000,000
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000,000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>1,374,708,108</b>	<b>625,291,892</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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