



PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS A PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Concentración / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C= A-B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS 4,000	0	0	0
BANOBRAS 4,459	0	31,070,327	-31,070,327
BANOBRAS 4,806	0	17,739,212	-17,739,212
BANOBRAS 1,914	0	307,599,170	-307,599,170
BANOBRAS 175	0	8,880,407	-8,880,407
BANOBRAS 1,499	0	87,847,223	-87,847,223
BANOBRAS 1,954	0	128,721,520	-128,721,520
BANOBRAS 145	0	9,601,834	-9,601,834
BANOBRAS 1,024	0	110,416,346	-110,416,346
BANOBRAS 1,949	0	138,343,549	-138,343,549
BANOBRAS 1,000	0	50,925,926	-50,925,926
BANOBRAS 1,378	0	84,263,662	-84,263,662
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 196	0	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	0	18,291,368	-18,291,368
BBVA BANCOMER 3,457	0	13,457,677	-13,457,677
BBVA BANCOMER 500	0	18,573,642	-18,573,642
BBVA BANCOMER 7,000	0	80,898,757	-80,898,757
BBVA BANCOMER 2500	0	260,416,667	-260,416,667
BAMCOMER 3000-7 LP	0	458,333,333	-458,333,333
BAMCOMER 3000-15 LP	0	178,571,429	-178,571,429
BAMCOMER 3000-18	3,000,000,000	0	3,000,000,000
FID 248525 (HSBC 7000)	0	0	0
HSBC 2500 LP	0	297,619,048	-297,619,048
HSBC 1170	1,170,915,400	0	1,170,915,400
BANAMEX 1,500	0	74,101,797	-74,101,797
BANAMEX 3,500	0	364,583,333	-364,583,333
SANTADER 3500	0	583,333,333	-583,333,333
SANTADER 2400	2,400,000,000	0	2,400,000,000
Total Créditos Bancarios	6,570,915,400	3,323,589,560	3,247,325,840
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	0	0	0
GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	1,100,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,100,000,000	0	1,100,000,000
TOTAL	7,670,915,400	3,323,589,560	4,347,325,840

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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