

PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(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	15,026,460	-15,026,460
BANOBRAS 4,806	0	9,267,307	-9,267,307
BANOBRAS 1,914	0	243,727,517	-243,727,517
BANOBRAS 175	0	4,843,858	-4,843,858
BANOBRAS 1,499	0	47,916,667	-47,916,667
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	70,211,738	-70,211,738
BANOBRAS 145	0	5,237,364	-5,237,364
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 1024	0	58,509,037	-58,509,037
BANOBRAS 1949 LP	0	75,460,118	-75,460,118
BANOBRAS 1000	0	27,777,778	-27,777,778
BANOBRAS 1378 LP	0	45,961,998	-45,961,998
BBVA BANCOMER 4,700	0	9,555,765	-9,555,765
BBVA BANCOMER 3,457	0	7,030,551	-7,030,551
BBVA BANCOMER 500	0	18,573,642	-18,573,642
BBVA BANCOMER 7,000	0	53,412,035	-53,412,035
BBVA BANCOMER 2500	0	156,250,000	-156,250,000
BANCOMER 3000-7 LP	0	250,000,000	-250,000,000
BANCOMER 3000-15 LP	0	107,142,857	-107,142,857
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
HSBC 2500 LP	0	178,571,429	-178,571,429
BANAMEX 1,500	0	40,419,162	-40,419,162
BANAMEX 3,500	0	218,750,000	-218,750,000
SANTANDER 3500	0	350,000,000	-350,000,000
Total Créditos Bancarios	0	1,993,645,283	-1,993,645,283
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
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	1,993,645,283	-1,993,645,283

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor"