

PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(CIFRAS EN 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	7,390,184	-7,390,185
BANOBRAS 4,806	0	4,516,511	-4,516,511
BANOBRAS 1,914	0	61,106,837	-61,106,837
BANOBRAS 175	0	2,421,929	-2,421,929
BANOBRAS 1,499	0	23,958,334	-23,958,334
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 1,954	0	35,105,869	-35,105,869
BANOBRAS 145	0	2,618,682	-2,618,682
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 1024	0	29,254,519	-29,254,519
BANOBRAS 1949 LP	0	37,730,059	-37,730,059
BANOBRAS 1000	0	13,888,889	-13,888,889
BANOBRAS 1378 LP	0	22,980,999	-22,980,999
BBVA BANCOMER 4,700	0	4,657,096	-4,657,096
BBVA BANCOMER 3,457	0	3,426,408	-3,426,408
BBVA BANCOMER 500	0	2,847,280	-2,847,280
BBVA BANCOMER 7,000	0	26,449,110	-26,449,110
BBVA BANCOMER 2500	0	78,125,000	-78,125,000
BANCOMER 3000-7 LP	0	125,000,000	-125,000,000
BANCOMER 3000-15 LP	0	53,571,429	-53,571,429
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
HSBC 2500 LP	0	89,285,714	-89,285,714
BANAMEX 1,500	0	20,209,581	-20,209,581
BANAMEX 3,500	0	109,375,000	-109,375,000
SANTANDER 3500	0	175,000,000	-175,000,000
Total Créditos Bancarios	0	928,919,430	-928,919,431
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	928,919,430	-928,919,431

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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