

PODER EJECUTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(CIFRAS A PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS 4,000	0	0	0
BANOBRAS 4,459	0	22,917,017	-22,917,017
BANOBRAS 4,806	0	14,264,537	-14,264,537
BANOBRAS 1,914	0	282,050,509	-282,050,509
BANOBRAS 175	0	7,265,788	-7,265,788
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	7,856,046	-7,856,046
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 1024	0	87,763,556	-87,763,556
BANOBRAS 1949 LP	0	113,190,176	-113,190,176
BANOBRAS 1000	0	41,666,667	-41,666,667
BANOBRAS 1378 LP	0	68,942,996	-68,942,996
BBVA BANCOMER 4,700	0	14,708,537	-14,708,537
BBVA BANCOMER 3,457	0	10,821,647	-10,821,647
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	234,375,000	-234,375,000
BANCOMER 3000-7 LP	0	375,000,000	-375,000,000
BANCOMER 3000-15 LP	0	160,714,286	-160,714,286
FID 248525 DE HSBC	0	0	0
HSBC 2500 LP	0	267,857,143	-267,857,143
BANAMEX 1,500	0	60,628,743	-60,628,743
BANAMEX 3,500	0	328,125,000	-328,125,000
SANTANDER 3500	0	525,000,000	-525,000,000
Total Créditos Bancarios	0	2,899,812,655	-2,899,812,655
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	2,899,812,655	-2,899,812,655

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo