

ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA PODER EJECUTIVO			80,499,706,157	77,599,893,502
SECTOR GOBIERNO			80,499,706,157	77,599,893,502
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA			80,499,706,157	77,599,893,502
Instituciones de Crédito:			63,394,880,057	60,495,067,402
BANOBRAS 4,000	MXN	BANOBRAS	4,000,000,000	4,000,000,000
BANOBRAS 4,459	MXN	BANOBRAS	4,296,933,608	4,274,016,591
BANOBRAS 4,806	MXN	BANOBRAS	4,724,180,802	4,709,916,265
BANOBRAS 1,914	MXN	BANOBRAS	448,116,806	166,066,296
BANOBRAS 175	MXN	BANOBRAS	105,757,573	98,491,785
BANOBRAS 1,499	MXN	BANOBRAS	1,294,902,732	1,223,027,731
BANOBRAS 2,138	MXN	BANOBRAS	2,138,648,319	2,138,648,319
BANOBRAS 294	MXN	BANOBRAS	294,874,160	294,874,160
BANOBRAS 1,954	MXN	BANOBRAS	1,392,532,804	1,287,215,197
BANOBRAS 145	MXN	BANOBRAS	103,874,382	96,018,336
BANOBRAS 196	MXN	BANOBRAS	196,783,977	196,783,977
BANOBRAS 1024	MXN	BANOBRAS	876,779,227	789,015,672
BANOBRAS 1949	MXN	BANOBRAS	1,798,466,136	1,685,275,960
BANOBRAS 1000	MXN	BANOBRAS	906,624,939	864,958,273
BANOBRAS 1378 LP	MXN	BANOBRAS	1,378,859,929	1,309,916,932
BBVA BANCOMER 4,700	MXN	BBVA BANCOMER	4,626,578,682	4,611,870,145
BBVA BANCOMER 3,457	MXN	BBVA BANCOMER	3,403,955,279	3,393,133,632
BBVA BANCOMER 500	MXN	BBVA BANCOMER	18,573,642	0
BBVA BANCOMER 7,000	MXN	BBVA BANCOMER	6,480,128,680	6,399,229,923
BBVA BANCOMER 2500	MXN	BBVA BANCOMER	2,187,500,000	1,953,125,000
BANCOMER 3000-7 LP	MXN	BANCOMER	3,000,000,000	2,625,000,000
BANCOMER 3000-15 LP	MXN	BANCOMER	3,000,000,000	2,839,285,714
FID 248525 DE HSBC	MXN	HSBC	7,000,000,000	7,000,000,000
HSBC 2500 LP	MXN	HSBC	2,500,000,000	2,232,142,857
BANAMEX 1,500	MXN	BANAMEX	1,095,808,380	1,035,179,637
BANAMEX 3500	MXN	BANAMEX	2,625,000,000	2,296,875,000
SANTANDER 3500	MXN	SANTANDER	3,500,000,000	2,975,000,000
Títulos y Valores:			17,104,826,100	17,104,826,100
BONO GDFCB 07	MXN		575,000,000	575,000,000
BONO GDFCB 10-2	MXN		2,520,951,200	2,520,951,200
BONO GDFECB 12	MXN		2,500,000,000	2,500,000,000
BONO GDFECB 13	MXN		2,126,874,900	2,126,874,900
BONO GDFECB 14	MXN		2,500,000,000	2,500,000,000
BONO GDFECB 15 LP	MXN		1,382,000,000	1,382,000,000
BONO GDFECB 15-2 LP	MXN		2,500,000,000	2,500,000,000
GCDMXCB 16V LP	MXN		1,000,000,000	1,000,000,000
GCDMXCB 17X LP	MXN		2,000,000,000	2,000,000,000
SUBTOTAL LARGO PLAZO			80,499,706,157	77,599,893,502
OTROS PASIVOS			42,903,423,680	23,404,623,267
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			123,403,129,837	101,004,516,769

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 del emisor