

PODER EJECUTIVO  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C= A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
BANOBRAS 4,000	0	336,776,448	-336,776,448
BANOBRAS 4,459	0	26,125,397	-26,125,397
BANOBRAS 4,806	0	17,462,610	-17,462,610
BANOBRAS 1,914	0	127,743,305	-127,743,305
BANOBRAS 175	0	7,265,787	-7,265,787
BANOBRAS 1,499	0	27,083,334	-27,083,334
BANOBRAS 1,954	0	105,317,607	-105,317,607
BANOBRAS 145	0	7,856,046	-7,856,046
BANOBRAS 1,024	0	116,111,553	-116,111,553
BANOBRAS 1,949	0	113,190,176	-113,190,176
BANOBRAS 1,000	0	41,666,667	-41,666,667
BANOBRAS 1,378	0	68,942,996	-68,942,996
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 196	0	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	0	18,006,152	-18,006,152
BBVA BANCOMER 3,457	0	13,247,832	-13,247,832
BBVA BANCOMER 7,000 (ANTES DEXIA)	0	87,370,658	-87,370,658
BBVA BANCOMER 2500	0	234,375,000	-234,375,000
BAMCOMER 3000-7 LP	0	375,000,000	-375,000,000
BAMCOMER 3000-15 LP	0	160,714,286	-160,714,286
BAMCOMER 3000-18	0	0	0
FID 248525 (HSBC 7000)	0	0	0
HSBC 2500 LP	0	267,857,143	-267,857,143
HSBC 1170	0	0	0
BANAMEX 1,500	0	60,628,743	-60,628,743
BANAMEX 3,500	0	328,125,000	-328,125,000
SANTADER 3500	0	525,000,000	-525,000,000
SANTADER 2400	0	0	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>3,065,866,740</b>	<b>-3,065,866,740</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
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	575,833,333	-575,833,333
BONO GDFECB 15-2 LP	0	0	0
GCDMXCB 16V LP	0	0	0
GCDMXCB 17X LP	0	0	0
GCDMXCB 18V	0	0	0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>575,833,333</b>	<b>-575,833,333</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3,641,700,074</b>	<b>-3,641,700,074</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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