



PODER EJECUTIVO ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C= A-B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS 4,000	0	336,776,448	-336,776,448
BANOBRAS 4,459	0	35,420,170	-35,420,170
BANOBRAS 4,806	0	21,716,303	-21,716,303
BANOBRAS 1,914	0	127,743,305	-127,743,305
BANOBRAS 175	0	8,880,407	-8,880,407
BANOBRAS 1,499	0	33,101,853	-33,101,853
BANOBRAS 1,954	0	128,721,520	-128,721,520
BANOBRAS 145	0	9,601,834	-9,601,834
BANOBRAS 1,024	0	134,347,484	-134,347,484
BANOBRAS 1,949	0	138,343,549	-138,343,549
BANOBRAS 1,000	0	50,925,926	-50,925,926
BANOBRAS 1,378	0	84,263,662	-84,263,662
BANOBRAS 2,138	0	0	0
BANOBRAS 294	0	0	0
BANOBRAS 196	0	0	0
BANOBRAS 2000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
BBVA BANCOMER 4,700	0	22,392,245	-22,392,245
BBVA BANCOMER 3,457	0	16,474,852	-16,474,852
BBVA BANCOMER 7,000 (ANTES DEXIA)	0	117,633,007	-117,633,007
BBVA BANCOMER 2500	0	286,458,333	-286,458,333
BANCOMER 3000-7 LP	0	458,333,333	-458,333,333
BANCOMER 3000-15 LP	0	196,428,571	-196,428,571
BANCOMER 3000-18	0	0	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
BANCOMER 3421	3,421,287,307	0	3,421,287,307
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	500,000,000
FID 248525 (HSBC 7000)	0	0	0
HSBC 2500 LP	0	327,380,952	-327,380,952
HSBC 1170	0	0	0
BANAMEX 1,500	0	74,101,797	-74,101,797
BANAMEX 3,500	0	401,041,667	-401,041,667
SANTADER 3500	0	641,666,667	-641,666,667
SANTADER 2400	0	0	0
Total Créditos Bancarios	7,921,287,307	3,651,753,885	4,269,533,422
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	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
BONO CDMXC8 19	1,500,000,000	0	1,500,000,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,500,000,000	575,833,333	924,166,667
TOTAL	9,421,287,307	4,227,587,219	5,193,700,089

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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