



PODER EJECUTIVO ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 (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
BANOBRAS 4,459		10,948,885	-10,948,885
BANOBRAS 4,806		8,286,242	-8,286,242
BANOBRAS 175		2,421,929	-2,421,929
BANOBRAS 1,499		23,958,334	-23,958,334
BANOBRAS 1,954		35,105,869	-35,105,869
BANOBRAS 145		2,618,682	-2,618,682
BANOBRAS 1,024		49,575,961	-49,575,961
BANOBRAS 1,949		37,730,059	-37,730,059
BANOBRAS 1,000		72,823,218	-72,823,218
BANOBRAS 1,378		22,980,999	-22,980,999
BANOBRAS 2,138		0	0
BANOBRAS 294		0	0
BANOBRAS 196		0	0
BANOBRAS 2000		57,876,077	-57,876,077
BANOBRAS 2000-20		50,000,000	-50,000,000
BANOBRAS 2300		57,500,000	-57,500,000
BANOBRAS 2500		89,066,877	-89,066,877
BANOBRAS 2683		67,651,995	-67,651,995
BBVA BANCOMER 4,700		8,544,163	-8,544,163
BBVA BANCOMER 3,457		6,286,276	-6,286,276
BBVA BANCOMER 7,000 (ANTES DEXIA)		33,318,262	-33,318,262
BBVA BANCOMER 2500		52,083,333	-52,083,333
BANCOMER 3000-7 LP		125,000,000	-125,000,000
BANCOMER 3000-15 LP		53,571,429	-53,571,429
BANCOMER 3000-18		83,333,333	-83,333,333
BANCOMER 2000		57,876,077	-57,876,077
BANCOMER 3421		53,744,124	-53,744,124
BANCOMER 500-19		7,854,372	-7,854,372
FID 248525 (HSBC 7000)		0	0
HSBC 2500 LP		89,285,714	-89,285,714
HSBC 1170		32,525,428	-32,525,428
BANAMEX 1,500		20,209,581	-20,209,581
BANAMEX 3,500		109,375,000	-109,375,000
SANTADER 3500		175,000,000	-175,000,000
SANTADER 2400		66,666,667	-66,666,667
Total Créditos Bancarios	0	1,563,218,883	-1,563,218,883
Otros Instrumentos de Deuda			
BONO GDFCB 07		0	0
BONO GDFCB 10-2		0	0
BONO GDFECB 12		0	0
BONO GDFECB 13		0	0
BONO GDFECB 14		0	0
BONO GDFECB 15 LP		0	0
BONO GDFECB 15-2 LP		0	0
GCDMXCB 16V LP		0	0
GCDMXCB 17X LP		0	0
GCDMXCB 18V		0	0
BONO CDMXC8 19		0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	1,563,218,883	-1,563,218,883

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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