



Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 01 de Julio al 31 de Septiembre del 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Interacciones \$665 mdp	487,886,656	6,692,802.74	481,193,854
Banorte \$632 mdp	487,048,012	4,185,588.85	482,862,423
Santander \$409 mdp	306,629,048	4,159,595.95	302,469,452
Banorte \$374 mdp	276,111,526	2,372,844.80	273,738,681
Banorte \$153 mdp Refinanciamiento del Credito Scotiabank por \$185 mdp	141,388,063	285,874.93	141,102,188
Banamex \$2,191 mdp	2,157,938,641	5,930,825.03	2,152,007,816
Banorte \$249 mdp Refinanciamiento del Credito Bansi por \$325 mdp	217,077,553	438,912.83	216,638,641
Banamex \$490 mdp Refinanciamiento del Scotiabank \$650 mdp	482,911,438	1,327,221.82	481,584,216
Banorte \$957 mdp Refinanciamiento del Credito Bajo por \$1,100 mdp	882,451,560	1,784,243.99	880,667,316
Scotiabank \$100 mdp	50,000,000	2,777,777.76	47,222,223
Banorte \$500 mdp	478,995,128	968,488.50	478,026,640
Banorte \$1,400 mdp	1,380,103,294	2,790,454.58	1,377,313,088
Banorte \$610 mdp	610,000,000	0.00	610,000,000
Santander \$1,355 mdp Refinanciamiento del Credito Banobras \$1,700 mdp	1,334,996,534	2,891,959.69	1,332,104,574
Bancomer \$ 535 mdp	535,000,000	0.00	535,000,000
Banamex \$ 735 mdp	0	0.00	179,175,783
Banobras \$389 mdp	294,753,975	3,895,597.03	290,858,378
Banobras \$500 mdp	265,560,166	6,224,066.40	259,336,100
Banobras \$1,750 mdp	1,092,084,852	25,397,322.18	1,066,687,530
Banobras \$1,920 mdp	1,435,890,977	33,446,001.51	1,402,444,975
Banobras \$1,444 mdp Refinanciamiento del Credito Banobras \$,1000 mdp y 1,000 mdp	1,398,361,978	3,894,787.54	1,394,467,190
Banobras \$1,928 mdp Refinanciamiento del Credito Banobras \$1,039 mdp y \$1,000 mdp	1,905,776,535	4,128,421.90	1,901,648,113
Banobras \$1,000 mdp de Vagones	0	0.00	900,000,000.00
Total Créditos Bancarios	16,220,965,936	113,592,788	17,186,549,179

Otros Instrumentos de Deuda			
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	16,220,965,936	113,592,788	17,186,549,179
--------------	-----------------------	--------------------	-----------------------