

Informe de Avance de Gestión 4to. Trimestre 2017  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>Deuda Pública</b>	<b>36,494,044,029</b>	<b>1,330,000,000</b>	<b>573,849,439</b>	<b>-</b>	<b>37,250,194,590</b>	<b>3,211,818,332</b>	<b>133,311,063</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>-</b>	<b>1,330,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>-</b>	<b>980,000,000</b>	<b>5,204,155</b>	<b>14,412,399</b>
Instituciones de Crédito	-	1,330,000,000	350,000,000	-	980,000,000	5,204,155	14,412,399
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	<b>36,494,044,029</b>	<b>-</b>	<b>223,849,439</b>	<b>-</b>	<b>36,270,194,590</b>	<b>3,206,614,177</b>	<b>118,898,664</b>
Instituciones de Crédito	36,494,044,029	-	223,849,439	-	36,270,194,590	3,206,614,177	118,898,664
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,459,614,280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,719,681,477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>39,953,658,309</b>	<b>1,330,000,000</b>	<b>573,849,439</b>	<b>-</b>	<b>40,969,876,067</b>	<b>3,211,818,332</b>	<b>133,311,063</b>
<b>Deuda Contingente (informativo)</b>							
Avales a Municipios	81,168,233	-	25,835,917	-	55,332,315	-	-
Otros Avales	25,565,152	-	2,995,362	-	22,569,791	-	-
Otros Valores	2,230,674,456	19,237,894,796	-	-	21,468,569,252	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>							
Banobras Cupon Cero	596,929,451	-	162,875,605	-	434,053,846	-	-

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Banco Multiva	350,000,000	69 Dias	TIIE + 3%	3%	11.44 % Anual
Banco Multiva	980,000,000	365 Dias	TIIE + 1.5%	1.5%	