

Informe de Avance de Gestión Financiera del 4to. Trimestre 2019
SECRETARIA DE FINANZAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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)
Deuda Pública	37,102,192,325	1,400,000,000	783,975,125	-	37,718,217,200	3,445,928,191	18,148,728
Corto Plazo	550,000,000	1,400,000,000	733,333,333	-	1,216,666,667	40,421,905	11,646,400
Instituciones de Crédito	550,000,000	1,400,000,000	733,333,333	-	1,216,666,667	40,421,905	11,646,400
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	36,552,192,325	-	50,641,792	-	36,501,550,533	3,405,506,287	6,502,328
Instituciones de Crédito	36,552,192,325	-	50,641,792	-	36,501,550,533	3,405,506,287	6,502,328
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,944,072,304	-	-	-	4,669,197,792	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	41,046,264,628	1,400,000,000	783,975,125	-	42,387,414,991	3,445,928,191	18,148,728
Deuda Contingente (informativo)							
Avales a Municipios	32,963,342	-	21,318,553	-	11,644,789	13,603	-
Otros Avales	19,816,029	-	2,618,857	-	17,197,173	-	-
Otros Valores	22,217,503,840	-	-	-	22,217,503,840	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
Banobras Cupon Cero	423,619,334	-	18,984,922	-	404,634,413	39,048,361	116,931

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC	200,000,000	365	TIIE 28 + 0.70	0.00%	9.24%
HSBC	200,000,000	365	TIIE 28 + 0.80	0.00%	8.44%
BANORTE	1,000,000,000	365	TIIE 28 + 1.17	1.00%	10.08%