



Informe de Avance de Gestión 3er. Trimestre 2017
SECRETARIA DE FINANZAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)
Deuda Pública	36,494,044,029	350,000,000	514,374,455	-	36,329,669,574	1,533,754,195	10,875,000
Corto Plazo	-	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
Instituciones de Crédito	-	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	36,494,044,029	-	514,374,455	-	35,979,669,574	1,533,754,195	10,875,000
Instituciones de Crédito	36,494,044,029	-	514,374,455	-	35,979,669,574	1,533,754,195	10,875,000
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,459,614,280	-	-	-	3,715,469,059	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	39,953,658,309	350,000,000	514,374,455	-	40,045,138,633	1,533,754,195	10,875,000
Deuda Contingente (informativo)							
Avales a Municipios	81,168,233	-	20,862,410	-	60,305,822	-	-
Otros Avales	25,565,152	-	2,246,521	-	23,318,631	-	-
Otros Valores	2,230,674,456	19,237,894,796	-	-	21,468,569,252	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
Banobras Cupon Cero	596,929,451	-	159,502,680	-	437,426,771	-	-

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Banco Interacciones	350,000,000	69 Dias	TIIE + 3%	0	11.44 % Anual