

Informe de Avance de Gestión Financiera del 3er. Trimestre 2019  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)
<b>Deuda Pública</b>	<b>37,102,192,325</b>	<b>200,000,000</b>	<b>566,244,239</b>	-	<b>36,735,948,086</b>	<b>2,674,883,505</b>	<b>3,350,037</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>550,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>529,166,667</b>	-	<b>220,833,333</b>	<b>35,159,221</b>	-
Instituciones de Crédito	550,000,000	200,000,000	529,166,667	-	220,833,333	35,159,221	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	<b>36,552,192,325</b>	-	<b>37,077,572</b>	-	<b>36,515,114,752</b>	<b>2,639,724,284</b>	<b>3,350,037</b>
Instituciones de Crédito	36,552,192,325	-	37,077,572	-	36,515,114,752	2,639,724,284	3,350,037
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,944,072,304</b>	-	-	-	<b>4,235,223,018</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>41,046,264,628</b>	<b>200,000,000</b>	<b>566,244,239</b>	-	<b>40,971,171,103</b>	<b>2,674,883,505</b>	<b>3,350,037</b>
<b>Deuda Contingente (informativo)</b>							
Avales a Municipios	32,963,342	-	13,207,094	-	19,756,247	2,208,969	-
Otros Avales	19,816,029	-	1,994,816	-	17,821,213	959,343	-
Otros Valores	22,217,503,840	-	-	-	22,217,503,840	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>							
Banobras Cupon Cero	423,619,334	-	11,103,018	-	412,516,316	39,048,361	116,931

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>					
HSBC	200,000,000	365	TIIE 28 + 0.70	0.00%	9.24%