

Informe de Avance de Gestión Financiera del 4to Trimestre 2018  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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>37,250,194,590</b>	<b>37,105,999,598</b>	<b>37,254,001,864</b>	-	<b>37,102,192,325</b>	<b>3,505,957,878</b>	<b>45,061,901</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,244,072,551</b>	<b>550,000,000</b>	<b>980,000,000</b>	-	<b>550,000,000</b>	<b>51,286,593</b>	-
Instituciones de Crédito	1,244,072,551	550,000,000	980,000,000	-	550,000,000	51,286,593	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	<b>36,006,122,039</b>	<b>36,555,999,598</b>	<b>36,274,001,864</b>	-	<b>36,552,192,325</b>	<b>3,454,671,285</b>	<b>45,061,901</b>
Instituciones de Crédito	36,006,122,039	36,555,999,598	36,274,001,864	-	36,552,192,325	3,454,671,285	45,061,901
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,974,370,806</b>	-	-	-	<b>3,944,072,304</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>41,224,565,396</b>	<b>37,105,999,598</b>	<b>37,254,001,864</b>	-	<b>41,046,264,628</b>	<b>3,505,957,878</b>	<b>45,061,901</b>
<b>Deuda Contingente (informativo)</b>							
Avales a Municipios	40,411,796	-	7,448,454	-	32,963,342	-	-
Otros Avales	20,440,070	-	624,040	-	19,816,029	-	-
Otros Valores	22,641,123,175	-	-	-	22,641,123,175	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>							
Banobras Cupon Cero	434,053,846	-	10,434,512	-	423,619,334	52,282,144	111,758

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>					
Multiva	1,000,000,000	364	TIIE 28 + 1.50	1.50%	12.21%
HSBC	550,000,000	365	TIIE 28 + 0.70	0.00%	9.14%