



ESTADOS FINANCIEROS							
PODER EJECUTIVO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017							
(CIFRAS A 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 h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	76,459,639,577	0	917,423,031	0	75,542,216,546	2,826,025,494	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	76,459,639,577	0	917,423,031	0	75,542,216,546	2,826,025,494	0
b1) Instituciones de Crédito	61,354,813,477	0	917,423,031	0	60,437,390,446	2,251,025,151	0
BANOBRAS 4,000	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	0
BANOBRAS 4,459	4,324,188,276	0	13,181,100	0	4,311,007,176	0	0
BANOBRAS 4,806	4,740,126,748	0	7,570,112	0	4,732,556,636	0	0
BANOBRAS 1,914	692,544,154	0	122,213,674	0	570,330,480	0	0
BANOBRAS 175	115,445,290	0	4,843,858	0	110,601,432	0	0
BANOBRAS 1,499	1,390,736,066	0	47,916,668	0	1,342,819,398	0	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	0	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	0	0
BANOBRAS 1,954	1,532,956,280	0	70,211,738	0	1,462,744,542	0	0
BANOBRAS 145	114,349,109	0	5,237,364	0	109,111,745	0	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	0	0
BANOBRAS 1024	949,628,715	0	32,007,885	0	917,620,830	0	0
BANOBRAS 1949	1,949,386,371	0	75,460,118	0	1,873,926,253	0	0
BANOBRAS 1000	1,000,000,000	0	48,406,599	0	951,593,401	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,643,020,960	0	7,805,739	0	4,635,215,221	0	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,416,052,508	0	5,742,988	0	3,410,309,520	0	0
BBVA BANCOMER 500	35,945,817	0	11,950,438	0	23,995,379	0	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,580,980,023	0	49,455,588	0	6,531,524,435	0	0
BBVA BANCOMER 2500	2,500,000,000	0	156,250,000	0	2,343,750,000	0	0
BANCOMER 3000-7 LP	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0	0
BANCOMER 3000-15 LP	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0	0
FID 248525 DE HSBC	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	0	0
BANAMEX 1,500	1,176,646,704	0	40,419,162	0	1,136,227,542	0	0
BANAMEX 3,500	3,062,500,000	0	218,750,000	0	2,843,750,000	0	0
SANTANDER 3500	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0	0
b2) Títulos y Valores	15,104,826,100	0	0	0	15,104,826,100	575,000,343	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFCB 10-2	2,520,951,200	0	0	0	2,520,951,200	0	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	0	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 15 LP	1,382,000,000	0	0	0	1,382,000,000	0	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
GCDMXCB 16V LP	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	76,459,639,577	0	917,423,031	0	75,542,216,546		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					