

ESTADOS FINANCIEROS							
PODER EJECUTIVO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	2,000,000,000	1,374,708,108	0	77,084,931,469	4,130,380,923	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	2,000,000,000	1,374,708,108	0	77,084,931,469	4,130,380,923	0
b1) Instituciones de Crédito	61,354,813,477	0	1,374,708,108	0	59,980,105,369	3,428,505,797	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	20,102,642	0	4,304,085,634	0	0
BANOBRAS 4,806	4,740,126,748	0	11,652,155	0	4,728,474,593	0	0
BANOBRAS 1,914	692,544,154	0	183,320,511	0	509,223,643	0	0
BANOBRAS 175	115,445,290	0	7,265,787	0	108,179,503	0	0
BANOBRAS 1,499	1,390,736,066	0	71,875,001	0	1,318,861,065	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	105,317,607	0	1,427,638,673	0	0
BANOBRAS 145	114,349,109	0	6,983,152	0	107,365,957	0	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	872,894	0	195,911,083	0	0
BANOBRAS 1024	949,628,715	0	48,011,828	0	901,616,887	0	0
BANOBRAS 1949	1,949,386,371	0	113,190,176	0	1,836,196,195	0	0
BANOBRAS 1000	1,000,000,000	0	72,609,898	0	927,390,102	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,643,020,960	0	12,014,842	0	4,631,006,118	0	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,416,052,508	0	8,839,790	0	3,407,212,718	0	0
BBVA BANCOMER 500	35,945,817	0	14,616,825	0	21,328,992	0	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,580,980,023	0	74,906,257	0	6,506,073,766	0	0
BBVA BANCOMER 2500	2,500,000,000	0	234,375,000	0	2,265,625,000	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	60,628,743	0	1,116,017,961	0	0
BANAMEX 3,500	3,062,500,000	0	328,125,000	0	2,734,375,000	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	2,000,000,000	0	0	17,104,826,100	701,875,126	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
GCDMXCB 17 X	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos					27,276,647,210		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	76,459,639,577	2,000,000,000	1,374,708,108	0	104,361,578,679		
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 Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					