

ESTADOS FINANCIEROS							
PODER EJECUTIVO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	5,878,859,929	1,838,793,349	0	80,499,706,157	4,752,753,234	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	5,878,859,929	1,838,793,349	0	80,499,706,157	4,752,753,234	0
b1) Instituciones de Crédito	61,354,813,477	3,878,859,929	1,838,793,349	0	63,394,880,057	3,844,201,739	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	27,254,668	0	4,296,933,608	0	0
BANOBRAS 4,806	4,740,126,748	0	15,945,946	0	4,724,180,802	0	0
BANOBRAS 1,914	692,544,154	0	244,427,348	0	448,116,806	0	0
BANOBRAS 175	115,445,290	0	9,687,717	0	105,757,573	0	0
BANOBRAS 1,499	1,390,736,066	0	95,833,334	0	1,294,902,732	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	140,423,476	0	1,392,532,804	0	0
BANOBRAS 145	114,349,109	0	6,983,152	0	107,365,957	0	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	3,491,576	0	193,292,401	0	0
BANOBRAS 1024	949,628,715	0	72,849,487	0	876,779,228	0	0
BANOBRAS 1949	1,949,386,371	0	150,920,235	0	1,798,466,136	0	0
BANOBRAS 1000	1,000,000,000	0	93,375,061	0	906,624,939	0	0
BANOBRAS 1378 LP	0	1,378,859,929	0	0	1,378,859,929	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,643,020,960	0	16,442,278	0	4,626,578,682	0	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,416,052,508	0	12,097,229	0	3,403,955,279	0	0
BBVA BANCOMER 500	35,945,817	0	17,372,175	0	18,573,642	0	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,580,980,023	0	100,851,343	0	6,480,128,680	0	0
BBVA BANCOMER 2500	2,500,000,000	0	312,500,000	0	2,187,500,000	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
HSBC 2500 LP	0	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	0	0
BANAMEX 1,500	1,176,646,704	0	80,838,324	0	1,095,808,380	0	0
BANAMEX 3,500	3,062,500,000	0	437,500,000	0	2,625,000,000	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	908,551,495	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 17X LP	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					32,496,889,070		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	76,459,639,577	5,878,859,929	1,838,793,349	0	112,996,595,227		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0		
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0		
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0		
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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					