

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**  
**Poder Ejecutivo**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>6,887,382,415</b>	<b>450,000,000</b>	<b>5,923,767,848</b>	<b>0</b>	<b>6,705,156,991</b>	<b>519,468,425</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>500,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>500,000,000</b>		<b>450,000,000</b>	<b>15,279,333</b>	
a1) Instituciones de Crédito	<b>500,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>500,000,000</b>		<b>450,000,000</b>	<b>15,279,333</b>	
BANORTE	500,000,000		500,000,000		0	15,279,333	
SCOTIABANK		200,000,000	0	0	200,000,000		
HSBC		250,000,000	0	0	250,000,000		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>6,387,382,415</b>	<b>0</b>	<b>5,423,767,848</b>	<b>0</b>	<b>6,255,156,991</b>	<b>504,189,092</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	<b>6,387,382,415</b>		<b>5,423,767,848</b>		<b>6,255,156,991</b>	<b>504,189,092</b>	<b>0</b>
BANCOMER 525	522,124,709		522,124,709		0	38,333,358	
BANORTE 1211	1,205,054,768		1,205,054,768		0	84,502,247	
BANOBAS 386	384,505,841		384,505,841		0	28,177,468	
BANCOMER 980	974,464,620		6,618,203		967,846,417	78,233,812	
SANTANDER 1031	956,009,465		956,009,465		0	63,253,610	
SANTANDER 200	190,115,762		190,115,762		0	14,837,140	
BANCOMER 200	160,249,795		160,249,795		0	11,765,116	
BANCOMER 200	161,115,593		161,115,593		0	11,828,680	
BANOBAS 900	880,229,201		880,229,201		0	64,625,815	
SANTANDER 967	953,512,661		953,512,661		0	72,764,406	
SANTANDER 3200		2,300,799,027	1,331,651		2,299,467,376	14,580,087	
BANORTE 2200		882,005,010	510,485		881,494,525		
BANORTE 2200		2,108,738,387	2,389,715		2,106,348,672	21,287,353	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,888,489,500</b>				<b>1,318,410,789</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>8,775,871,915</b>			<b>0</b>	<b>8,023,567,780</b>	<b>519,468,425</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. BANOBAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				94,570,978	12,019,073	
B. BANOBAS PROFISE 10965	246,341,234				162,346,942	19,123,196	
C. BANOBAS PROFISE 11202	37,821,745				27,524,192	3,369,623	
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)</b>							
A. BANOBAS FONREC 9830/10034/10367	43,161,590				46,795,467		
B. BANOBAS PROFISE 10965	78,282,925				83,994,292		
C. BANOBAS PROFISE 11202	9,457,053				10,297,554		

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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito				0	
1. Crédito SCOTIABANK	200,000,000	12m	TIEE MAS .57%		
2. Crédito HSBC	250,000,000	12m	TIEE MAS .59%		
3. Crédito					
4. Crédito					

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"