

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)
Poder Ejecutivo

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,705,156,991	1,605,000,000	960,740,156	0	7,349,416,835	579,400,135	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	450,000,000	1,605,000,000	912,916,667		1,142,083,333	39,802,957	
a1) Instituciones de Crédito	450,000,000	1,605,000,000	912,916,667		1,142,083,333	39,802,957	
SCOTIABANK	200,000,000		200,000,000	0	0	9,206,095	
HSBC	250,000,000	75,000,000	325,000,000	0	0	14,128,802	
SCOTIABANK		125,000,000	125,000,000	0	0	3,190,465	
BANORTE		125,000,000	125,000,000	0	0	735,537	
BANORTE		285,000,000	71,250,000	0	213,750,000	7,695,316	
HSBC		250,000,000	41,666,667		208,333,333		
BBVA Bancomer		300,000,000	25,000,000		275,000,000	3,012,619	
Scotiabank		145,000,000	0		145,000,000	1,834,125	
AFIRME		300,000,000	0	0	300,000,000		
a2) Títulos y Valores				0			
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	47,823,489	0	6,207,333,501	539,597,178	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		47,823,489		6,207,333,501	539,597,178	0
BANCOMER 980	967,846,417		7,912,841		959,933,576	83,410,371	
SANTANDER 3200	2,299,467,376		17,453,851		2,282,013,525	197,730,978	
SANTANDER 3200	881,494,525		6,690,886		874,803,639	75,809,029	
BANORTE 2200	2,106,348,672		15,765,912		2,090,582,760	182,646,800	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,318,410,789				2,272,662,786		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,023,567,780			0	9,622,079,621	579,400,135	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				90,631,153	11,953,215	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				156,218,885	19,387,329	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				26,608,990	3,416,165	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				50,735,292		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				90,122,349		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				11,212,755		

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 HSBC	400,000,000	12 MESES	TIIE MAS .59%	0	
B. Crédito SCOTIABANK	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS .57%		
C. Crédito SCOTIABANK	125,000,000	6 MESES	TIIE MAS .50%		
D. Crédito BANORTE	125,000,000	6 MESES	TIIE MAS .50%		
E. Crédito SCOTIABANK	285,000,000.00	12 MESES	TIIE MAS .45%		

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"