

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 de Junio de 2016 (f)	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 el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Instituciones de Crédito 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Instituciones de Crédito 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Instituciones de Crédito 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a3) Arrendamientos Financieros	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Arrendamientos Financieros 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamientos Financieros 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamientos Financieros 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
Interacciones	430,420,552.61	0.00	7,848,348.12	0.00	422,572,204.49	9,167,793.31	-
Banorte	448,759,799.84	0.00	5,639,457.52	0.00	443,119,332.32	9,724,674.79	-
Santander	270,913,541.19	0.00	4,877,819.14	0.00	266,035,722.05	5,643,674.12	-
Banorte	254,405,050.63	0.00	3,197,054.93	0.00	251,207,995.70	5,512,998.17	-
Banorte	138,758,548.44	0.00	389,764.92	0.00	138,368,783.52	3,184,574.77	-
Banamex	2,103,694,225.66	0.00	7,990,903.33	0.00	2,095,693,322.33	48,296,606.71	54,424.20
Banorte	213,040,376.91	0.00	598,418.43	0.00	212,441,958.48	4,894,936.43	-
Banamex	470,770,185.55	0.00	1,788,233.70	0.00	468,981,951.85	10,816,969.58	-
Banorte	866,039,854.14	0.00	2,432,657.29	0.00	863,607,196.85	20,180,382.33	-
Scotiabank	27,777,778.49	0.00	2,777,777.76	0.00	25,000,000.73	604,919.63	-
Banorte	470,086,846.60	0.00	1,320,447.55	0.00	468,766,399.05	10,923,381.85	-
Banorte	1,354,436,334.66	0.00	3,804,535.53	0.00	1,350,631,799.13	31,084,958.82	357,694.98
Banorte	606,138,906.89	0.00	1,704,059.14	0.00	604,434,847.75	13,849,317.03	-
Santander	1,308,541,262.92	0.00	2,581,478.91	0.00	-	19,917,523.19	-
Bancomer	530,046,296.30	0.00	7,430,556.55	0.00	522,615,740.75	11,818,445.21	69,600.00
Banamex	734,403,194.02	0.00	801,780.48	0.00	733,601,413.54	16,312,276.79	-
Banorte	-	398,101,309.00	83,740.00	0.00	398,017,569.00	4,815,768.19	-
Bancomer	-	1,305,959,773.90	1,314,996.02	0.00	1,304,644,777.88	11,092,459.55	-
Banobras	261,235,680.11	0.00	4,589,339.43	0.00	256,646,340.68	5,471,635.00	-
Banobras	215,756,191.34	0.00	6,224,066.40	0.00	209,532,124.94	4,203,418.64	-
Banobras	888,906,274.20	0.00	25,397,322.18	0.00	863,508,952.02	21,485,619.56	104,420.88
Banobras	1,168,322,964.68	0.00	33,446,001.51	0.00	1,134,876,963.17	26,339,431.52	-
Banobras	1,362,732,968.10	0.00	5,247,946.09	0.00	1,357,485,022.01	31,253,731.01	-
Banobras	1,868,010,269.12	0.00	5,562,433.59	0.00	1,862,447,835.53	42,822,361.02	-
Banobras	884,756,422.91	0.00	12,661,358.06	0.00	872,095,064.85	18,439,766.21	-
Banobras	419,699,452.00	0.00	137,026.00	0.00	419,562,426.00	9,557,134.58	-
b2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
b3) Arrendamientos Financieros	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
	358,210,653.29	995,600,150.00	0.00	0.00	995,600,150.00	19,905,378.65	0.00
	102,481,217.02	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	6,335,166.67	0.00
	91,942,713.35	299,888,355.00	0.00	0.00	299,888,355.00	6,254,345.91	0.00
	62,695,102.85	211,994,864.00	0.00	0.00	211,994,864.00	4,266,073.09	0.00
	144,441,033.66	500,379,494.00	0.00	0.00	500,379,494.00	10,366,935.45	0.00
	22,410,045.31	86,788,886.00	0.00	0.00	86,788,886.00	1,923,590.74	0.00
	14,351,458.80	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	1,285,293.33	0.00

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 fiduciarios, 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)					
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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