

III TRIMESTRE 2019
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

FORMATO 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de Diciembre del 2018 (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 el Periodo (j)
I. Deuda Pública (1=A+B)	\$ 17,846,023.25	\$ 3,217,938.58	\$ 6,222,528.29		\$ 16,080,316.56	\$ 1,452,231.89	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ 3,217,938.58	\$ 3,004,589.71		\$ 1,452,231.89	\$ 1,452,231.89	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ 3,217,938.58	\$ 3,004,589.71		\$ 1,452,231.89	\$ 1,452,231.89	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 17,846,023.25	\$ -	\$ 3,217,938.58		\$ 14,628,084.67	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 17,846,023.25	\$ -	\$ 3,217,938.58		\$ 14,628,084.67	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 58,270,612.22	\$ 152,589,961.40	\$ 156,485,370.18		\$ 54,375,203.44	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 76,116,635.47	\$ 155,807,899.98	\$ 162,430,242.13		\$ 70,455,520.00	\$ 1,452,231.89	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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)	18,386,004.16				
A. Crédito 1 BANOBRAS Credito 8925 m.n. op. 12/07/2	18,386,004.16	20 AÑOS	tie + 3.41		