

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 30/09/2017

LDF-2

| 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 | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública                                    | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| Corto Plazo                                      | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Títulos y Valores                                |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Arrendamientos Financieros                       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Largo Plazo                                      | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    |                               |  |
| Instituciones de Crédito                         |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Títulos y Valores                                |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Arrendamientos Financieros                       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Otros Pasivos                                    | 0.00                             |                           |                            |  | 53,000,000.00           |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>53,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

Deuda Contingente (Informativo)

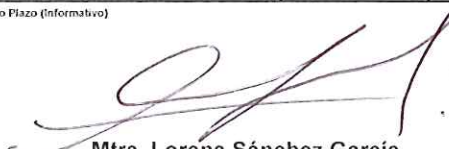
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Bancobras  
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Bancobras

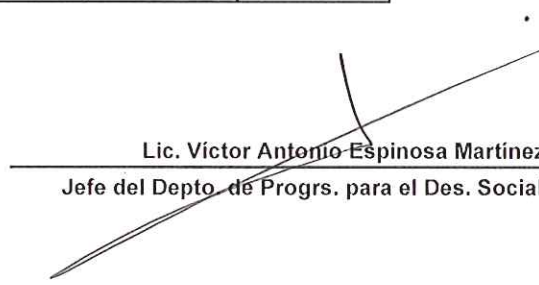
| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|                            |                  |               |                 |                                  |               |

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Interacciones, S.A



**Mtra. Lorena Sánchez García**  
Directora de Programas Concertados



**Lic. Víctor Antonio Espinosa Martínez**  
Jefe del Depto. de Progrs. para el Des. Social y Prod.