

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2018
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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 el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	701,067,583	0	327,296,220	167,445,819	541,217,182	39,597,750	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	56,983,551	0	159,850,401	167,445,819	64,578,969	39,597,750	0
a1) Instituciones de Crédito	56,983,551	0	159,850,401	167,445,819	64,578,969	39,597,750	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	644,084,032	0	167,445,819	0	476,638,213	0	0
b1) Instituciones de Crédito	644,084,032	0	167,445,819	0	476,638,213	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	455,917,119	122,205,285	0	0	578,122,403	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,156,984,702	122,205,285	327,296,220	167,445,819	1,119,339,585	39,597,750	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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,
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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
A. Crédito 2					
A. Crédito XX					