

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020(b)
 (PESOS)

IADPyOP

(c) Página 1 de 1
 (d) Fecha de Imp. 06 / 10 / 2020

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 31 DE JUNIO DE 2020 -1 (f)	DISPOSICIONES DEL PERIODO (g)	AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h)	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i)	SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j)	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k)	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l)
DEUDA PÚBLICA	A						
CORTO PLAZO	A.1						
Instituciones de crédito	A.1.1						
Títulos y valores	A.1.2						
Arrendamientos financieros	A.1.3						
LARGO PLAZO	A.2						
Instituciones de crédito BANOBRAS	\$1,300,000.00		\$150,000.00		\$1,150,000.00	\$26,594.65	
Títulos y valores	A.2.2						
Arrendamientos financieros	A.2.3						
OTROS PASIVOS	B						
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	C = A + B						
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1	D						
Deuda contingente 1	D.1						
Deuda contingente 2	D.2						
Deuda Contingente xx	D.X						
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2	E						
Deuda contingente 1	E.1						
Deuda contingente 2	E.2						
Deuda Contingente xx	E.X						

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)	F				
Crédito 1	F.1				
Crédito 2	F.2				
Crédito xxx	F.X				