

FIDEICOMISO DE APOYO OPERATIVO AL CONSEJO DE CUENCA LERMA CHAPALA <<FICUENCA>>
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo 2017	Amortizaciones del Periodo 2017	Revaluaciones, Reclassificaciones 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito					0.00		
a2) Títulos y Valores					0.00		
a3) Arrendamientos Financieros					0.00		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito					0.00		
b2) Títulos y Valores					0.00		
b3) Arrendamientos Financieros					0.00		
2. Otros Pasivos	179,899.64	0.00	0.00	0.00	32,010.32		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	179,899.64	0.00	0.00	0.00	43,206.02	0.00	0.00
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)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Roberto Castañeda Tejeda
 Presidente Suplente del Comité Técnico

Miguel Espino Salgado
 Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos