


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

		<b>SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 de septiembre de 2020 (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)	
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>23,116,720,321</b>	<b>4,157,700,000</b>	<b>551,059,908</b>	-	<b>26,723,360,413</b>	<b>275,243,618</b>	<b>20,869,220</b>	
<b>A. Corto Plazo (Aa1+a2+a3)</b>	<b>1,105,050,507</b>	<b>400,000,000</b>	<b>495,989,694</b>	-	<b>1,008,060,813</b>	<b>12,366,506</b>	-	
a1) Instituciones de Crédito	1,105,050,507	400,000,000	495,989,694	-	1,008,060,813	12,366,506	-	
Bancomer	327,272,727	-	163,636,364	-	163,636,364	3,326,284	-	
Banorte	622,222,224	-	266,666,664	-	355,555,560	7,222,984	-	
Santander	155,555,556	-	66,666,667	-	88,888,889	1,817,238	-	
Banorte	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	
Scotiabank	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	
A. Títulos y Valores 1	-	-	-	-	-	-	-	
B. Títulos y Valores 2	-	-	-	-	-	-	-	
C. Títulos y Valores 3	-	-	-	-	-	-	-	
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	
A. Arrendamientos Financieros 1	-	-	-	-	-	-	-	
B. Arrendamientos Financieros 2	-	-	-	-	-	-	-	
C. Arrendamientos Financieros 3	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B. Largo Plazo (Bb1+b2+b3)</b>	<b>22,011,669,814</b>	<b>3,757,700,000</b>	<b>54,090,214</b>	-	<b>25,715,279,600</b>	<b>262,877,112</b>	<b>20,869,220</b>	
b1) Instituciones de Crédito	22,011,669,814	3,757,700,000	54,090,214	-	25,715,279,600	262,877,112	20,869,220	
Banorte	5,066,944,458	-	9,484,530,38	-	5,057,459,928	64,505,478,27	-	
Santander	2,975,942,453	-	5,639,698,12	-	2,970,262,764	37,894,114,46	-	
Bancomer	1,985,060,000	-	3,762,000,00	-	1,981,298,000	25,633,500,54	-	
Bancomer	992,530,000	-	1,881,000,00	-	990,649,000	12,868,549,23	-	
Banorte	2,295,196,641	-	3,878,932,00	-	2,291,317,709	28,217,053,53	-	
Bancomer**	986,071,672	-	1,735,434,09	-	984,336,238	12,373,663,01	-	
Banamex**	694,704,835	-	1,416,238,02	-	803,288,667	10,139,790,26	-	
Balio	73,000,000	350,000,000	669,578,00	-	422,330,422	3,271,087,29	-	
Balio	160,000,000	140,000,000	356,960,00	-	299,643,040	2,200,856,70	-	
Banamex	67,000,000	537,900,000	554,596,50	-	604,345,404	3,284,766,82	-	
Banamex	124,000,000	558,000,000	447,806,00	-	681,552,094	3,389,473,71	-	
Bancomer	282,000,000	280,000,000	584,522,00	-	541,415,478	3,607,452,60	-	
Bancomer	158,000,000	370,000,000	261,648,00	-	527,738,352	2,195,663,09	-	
Bancomer	593,000,000	233,000,000	1,056,089,00	-	824,943,911	9,242,091,18	-	
Banobras	772,604,200	-	12,461,368,06	-	760,142,842	3,785,375,78	-	
Banobras	2,476,984,159	-	4,754,532,53	-	2,472,229,627	13,503,444,44	-	
Banobras	563,066,079	-	1,080,796,57	-	561,985,283	3,100,625,28	-	
Banobras	1,077,343,050	1,169,900,000	2,809,836,20	-	2,244,433,214	15,865,283,97	-	
Banobras	578,322,266	118,900,000	1,254,568,20	-	695,967,698	7,808,842,15	-	
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	20,869,220	
A. Títulos y Valores 1	-	-	-	-	-	-	-	
B. Títulos y Valores 2	-	-	-	-	-	-	-	
C. Títulos y Valores 3	-	-	-	-	-	-	-	
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	
A. Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	
B. Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	
C. Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Otros Pasivos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>23,116,720,321</b>	<b>4,157,700,000</b>	<b>551,059,908</b>	-	<b>26,723,360,413</b>	<b>275,243,618</b>	<b>20,869,220</b>	
<b>4. Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>4,404,191,499</b>	<b>70,408,253</b>	<b>46,541,999</b>	-	<b>4,428,057,744</b>	<b>36,822,203</b>	-	
SIAPA 1.074	1,010,333,151	-	3,753,137	-	1,006,580,013	-	-	
SIAPA 800	779,852,332	-	3,086,501	-	776,765,830	-	-	
SIAPA 1.200 mdp	792,847,199	-	13,908,893	-	778,938,306	9,686,050	-	
LCGM <sup>2</sup>	1,819,874,342	70,408,253	25,472,358	-	1,864,810,237	27,136,153	-	
Municipios (Jamey)	1,284,467	-	321,109	-	963,358	-	-	
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>3</sup> (Informativo)</b>	<b>2,450,651,749</b>	-	-	-	<b>2,450,651,749</b>	<b>49,999,690</b>	-	
	995,600,150	-	-	-	995,600,150	19,636,858,21	-	
	300,000,000	-	-	-	300,000,000	6,256,250,00	-	
	299,888,355	-	-	-	299,888,355	6,176,146,66	-	
	211,994,864	-	-	-	211,994,864	4,255,355,57	-	
	500,379,494	-	-	-	500,379,494	10,574,409,56	-	
	86,788,886	-	-	-	86,788,886	1,857,811,90	-	
	56,000,000	-	-	-	56,000,000	1,242,857,78	-	

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definitiva, 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, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

<sup>3</sup> Es la Deuda de los Municipios que se encuentran bajo el programa de la Línea de Crédito Global Municipal.

\*\* Refinanciamientos de los Financiamientos Banobras \$1,750, 1920 y 500 mdp

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	600,000,000.00	hasta 365 días	TIE + 0.22%	0.00	7.49%
	600,000,000.00	hasta 365 días	TIE + 0.75%	0.00	6.98%
	200,000,000.00	hasta 365 días	TIE + 0.80%	0.00	7.03%
	300,000,000.00	hasta 365 días	NAFIN +2.00%	0.00	-
	200,000,000.00	Hasta 199 días	TIE + 0.90%	0.00	5.29%
	200,000,000.00	Hasta 199 días	TIE + 0.94%	0.00	5.33%

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales  
 NOTA: Elaborado de acuerdo a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. CONAC