

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre 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) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | 26,723,360,413 | 1,517,100,000 | 759,837,567 | 0 | 27,480,622,846 | 336,187,803 | 381,997 |
| A. Corto Plazo | 1,008,080,813 | 0 | 696,969,693 | 0 | 311,111,119 | 10,518,267 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,008,080,813 | 0 | 696,969,693 | 0 | 311,111,119 | 10,518,267 | 0 |
| Bancomer | 163,636,364 | 0 | 163,636,364 | 0 | 0 | 1,196,841 | 0 |
| Banorte | 355,555,560 | 0 | 266,666,664 | 0 | 88,888,896 | 3,491,325 | 0 |
| Santander | 88,888,889 | 0 | 66,666,667 | 0 | 22,222,222 | 882,537 | 0 |
| Banorte | 200,000,000 | 0 | 99,999,999 | 0 | 100,000,001 | 2,676,706 | 0 |
| Scotiabank | 200,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 2,270,859 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Títulos y Valores 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Títulos y Valores 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Títulos y Valores 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Arrendamientos Financieros 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Arrendamientos Financieros 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Arrendamientos Financieros 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo | 25,715,279,600 | 1,517,100,000 | 62,867,873 | 0 | 27,169,511,727 | 325,669,536 | 381,997 |
| b1) Instituciones de Crédito | 25,715,279,600 | 1,517,100,000 | 62,867,873 | 0 | 27,169,511,727 | 325,669,536 | 381,997 |
| Banorte | 5,057,459,928 | 0 | 9,852,069 | 0 | 5,047,607,859 | 57,561,138 | 0 |
| Santander | 2,970,202,764 | 0 | 5,864,556 | 0 | 2,964,338,208 | 33,804,879 | 0 |
| Bancomer | 1,981,298,000 | 0 | 3,912,000 | 0 | 1,977,386,000 | 22,884,772 | 0 |
| Bancomer | 990,649,000 | 0 | 1,956,000 | 0 | 988,693,000 | 11,490,236 | 0 |
| Banorte | 2,291,317,709 | 0 | 3,994,550 | 0 | 2,287,323,159 | 26,918,514 | 0 |
| Banobras | 760,142,842 | 0 | 12,461,358 | 0 | 747,681,484 | 10,821,632 | 0 |
| Banobras | 2,472,229,627 | 0 | 4,951,702 | 0 | 2,467,277,925 | 35,967,245 | 0 |
| Banobras | 561,985,283 | 0 | 1,125,617 | 0 | 560,859,666 | 8,259,683 | 0 |
| Banobras | 2,244,433,214 | 0 | 4,464,000 | 0 | 2,239,969,214 | 25,767,459 | 0 |
| Banobras | 695,967,698 | 0 | 1,388,800 | 0 | 694,578,898 | 8,245,505 | 0 |
| Bancomer | 984,336,238 | 0 | 1,793,776 | 0 | 982,542,461 | 11,037,191 | 0 |
| Banamex | 803,288,597 | 0 | 1,463,849 | 0 | 801,824,747 | 9,045,938 | 0 |
| BanBajo | 422,330,422 | 0 | 1,577,790 | 0 | 420,752,632 | 5,670,448 | 0 |
| BanBajo | 299,643,040 | 0 | 696,000 | 0 | 298,947,040 | 4,230,482 | 0 |
| Banamex | 604,345,404 | 95,100,000 | 1,551,344 | 0 | 697,894,060 | 9,104,670 | 0 |
| Banamex | 681,552,094 | 318,000,000 | 1,523,284 | 0 | 998,028,810 | 12,294,909 | 0 |
| Bancomer | 541,415,478 | 458,000,000 | 1,616,512 | 0 | 997,798,966 | 10,014,681 | 0 |
| Bancomer | 527,738,352 | 472,000,000 | 1,169,112 | 0 | 998,569,240 | 10,156,315 | 0 |
| Bancomer | 824,943,911 | 174,000,000 | 1,505,554 | 0 | 997,438,357 | 12,393,838 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Títulos y Valores 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Títulos y Valores 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Títulos y Valores 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 26,723,360,413 | 1,517,100,000 | 759,837,567 | 0 | 27,480,622,846 | 336,187,803 | 381,997 |
| 4. Deuda Contingente 1 | 4,428,057,744 | 208,788,613 | 47,440,898 | 0 | 4,589,405,459 | 36,341,253 | 0 |
| SIAPA 1,074 mdp | 1,006,580,013 | 0 | 3,901,430 | 0 | 1,002,678,583 | 0 | 0 |
| SIAPA 800 mdp | 776,765,830 | 0 | 3,203,698 | 0 | 773,562,132 | 0 | 0 |
| SIAPA 1,200 mdp | 778,938,306 | 0 | 14,088,389 | 0 | 764,849,917 | 9,095,509 | 0 |
| LCGM* | 1,864,810,237 | 208,788,613 | 25,926,281 | 0 | 2,047,672,569 | 27,245,744 | 0 |
| Municipios | 963,358 | 0 | 321,109 | 0 | 642,249 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 2,450,651,749 | 0 | 0 | 0 | 2,450,651,749 | 49,074,356 | 0 |
| | 995,600,150 | 0 | 0 | 0 | 995,600,150 | 19,636,858 | 0 |
| | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 6,256,250 | 0 |
| | 299,888,355 | 0 | 0 | 0 | 299,888,355 | 5,972,537 | 0 |
| | 211,994,864 | 0 | 0 | 0 | 211,994,864 | 4,208,593 | 0 |
| | 500,379,494 | 0 | 0 | 0 | 500,379,494 | 9,899,447 | 0 |
| | 86,788,886 | 0 | 0 | 0 | 86,788,886 | 1,857,812 | 0 |
| | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 1,242,858 | 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
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
* Es la Deuda de los Municipios que se encuentran bajo el programa de la Línea de Crédito Global

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto | Plazo | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
| | Contratado (l) | Pactado (m) | (n) | (o) | (p) |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| Bancomer 600 mdp | 600,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.22% | 0 | 7.49% |
| Banorte 800 mdp | 800,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.75% | 0 | 6.98% |
| Santander 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.80% | 0 | 7.03% |
| Santander 300 mdp | 300,000,000.00 | Hasta 365 días | NAFIN +2.00% | 0 | |
| Banorte 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 199 días | TIIE a 28 días + 0.90% | 0 | 5.29% |
| Scotiabank 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 199 días | TIIE a 28 días + 0.94% | 0 | 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