

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (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>18,192,771,109</b>	<b>14,166,302,992</b>	<b>1,355,607,987</b>	<b>-</b>	<b>16,838,870,665</b>	<b>1,740,572,048</b>	<b>1,336,404</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>800,000,000</b>	<b>-</b>	<b>800,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,599,744</b>	<b>-</b>
a1) Instituciones de Crédito	<b>800,000,000</b>	<b>-</b>	<b>800,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,599,744</b>	<b>-</b>
Banorte	<b>800,000,000</b>	<b>-</b>	<b>800,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,599,744</b>	<b>-</b>
B. Instituciones de Crédito 2							
C. Instituciones de Crédito 3							
a2) Títulos y Valores	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Títulos y Valores 1							
B. Títulos y Valores 2							
C. Títulos y Valores 3							
a3) Arrendamientos Financieros	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Arrendamientos Financieros 1							
B. Arrendamientos Financieros 2							
C. Arrendamientos Financieros 3							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>17,392,771,109</b>	<b>14,166,302,992</b>	<b>555,607,987</b>	<b>-</b>	<b>16,838,870,665</b>	<b>1,550,382,780</b>	<b>1,336,404</b>
b1) Instituciones de Crédito	<b>17,392,771,109</b>	<b>14,166,302,992</b>	<b>555,607,987</b>	<b>-</b>	<b>16,838,870,665</b>	<b>1,550,382,780</b>	<b>1,336,404</b>
Interacciones	414,566,039	<b>-</b>	22,145,659	<b>-</b>	<b>-</b>	24,376,330	<b>-</b>
Banorte	437,265,741	<b>-</b>	16,719,274	<b>-</b>	<b>-</b>	26,075,769	<b>-</b>
Santander	261,059,812	<b>-</b>	13,763,776	<b>-</b>	<b>-</b>	15,048,403	<b>-</b>
Banorte	247,889,546	<b>-</b>	9,478,294	<b>-</b>	<b>-</b>	14,782,568	<b>-</b>
Banorte	137,963,619	<b>-</b>	1,160,427	<b>-</b>	<b>-</b>	8,601,376	<b>-</b>
Banamex	2,087,398,999	<b>-</b>	20,598,927	<b>-</b>	<b>-</b>	128,369,844	<b>-</b>
Banorte	211,819,897	<b>-</b>	1,781,640	<b>-</b>	<b>-</b>	13,151,593	<b>-</b>
Banamex	467,125,818	<b>-</b>	4,609,704	<b>-</b>	<b>-</b>	28,727,075	<b>-</b>
Banorte	861,078,427	<b>-</b>	7,242,624	<b>-</b>	<b>-</b>	55,695,569	<b>-</b>
Scotiabank	22,222,223	<b>-</b>	11,111,111	<b>-</b>	11,111,112	1,602,264	<b>-</b>
Banorte	467,393,782	<b>-</b>	3,931,300	<b>-</b>	<b>-</b>	30,234,073	<b>-</b>
Banorte	1,346,676,949	<b>-</b>	11,327,047	<b>-</b>	<b>-</b>	83,955,620	<b>-</b>
Banorte	602,663,463	<b>-</b>	5,073,407	<b>-</b>	<b>-</b>	37,418,393	<b>-</b>
Bancomer	515,185,185	<b>-</b>	17,337,963	<b>-</b>	<b>-</b>	30,774,908	918,720
Banamex	731,530,711	<b>-</b>	5,142,584	<b>-</b>	<b>-</b>	44,658,684	<b>-</b>
Banorte	397,887,992	<b>-</b>	3,129,841	<b>-</b>	<b>-</b>	24,521,922	<b>-</b>
Bancomer	1,300,600,341	<b>-</b>	11,551,891	<b>-</b>	<b>-</b>	78,386,433	<b>-</b>
Banorte	<b>-</b>	5,104,698,811	11,128,243	<b>-</b>	5,093,570,567	144,721,675	<b>-</b>
Santander	<b>-</b>	2,998,239,300	6,593,128	<b>-</b>	2,991,646,172	83,550,561	<b>-</b>
Bancomer	<b>-</b>	2,000,000,000	4,398,000	<b>-</b>	1,995,602,000	56,994,750	<b>-</b>
Bancomer	<b>-</b>	1,000,000,000	2,199,000	<b>-</b>	997,801,000	28,317,737	<b>-</b>
Banobras	251,962,014	<b>-</b>	12,971,002	<b>-</b>	<b>-</b>	14,561,593	<b>-</b>
Banobras	203,308,059	<b>-</b>	24,896,266	<b>-</b>	178,411,793	15,776,779	<b>-</b>
Banobras	838,111,630	<b>-</b>	101,589,289	<b>-</b>	736,522,341	79,016,442	417,684

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (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)
Banobras	1,101,430,962	-	133,784,006	-	967,646,956	98,241,699	-
Banobras	1,352,038,419	-	15,557,672	-	-	82,898,552	-
Banobras	1,856,674,192	-	16,490,921	-	-	112,359,788	-
Banobras	859,833,707	-	49,845,432	-	809,988,275	74,921,006	-
Banobras	419,083,583	-	3,255,128	-	-	25,569,539	-
Banobras	-	2,495,817,599	5,535,723	-	2,490,281,875	70,582,431	-
Banobras	-	567,347,282	1,258,376	-	566,088,906	16,484,847	-
Banobras	-	100,000	164	-	99,836	2,149	-
Banobras	-	100,000	167	-	99,833	2,408	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
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>18,192,771,109</b>	<b>14,166,302,992</b>	<b>1,355,607,987</b>	-	<b>16,838,870,665</b>	<b>1,740,572,048</b>	<b>1,336,404</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>	<b>4,117,113,199</b>	-	<b>111,192,856</b>	-	<b>4,005,920,343</b>	-	-
SIAPA	2,722,821,168	-	79,195,251	-	2,643,625,918	-	-
LCGM*	1,390,476,467	-	30,429,836	-	1,360,046,631	-	-
Municipios	3,815,563	-	1,567,769	-	2,247,794	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>2,450,651,749</b>	-	-	-	<b>2,450,651,749</b>	<b>169,589,525</b>	-
	995,600,150	-	-	-	995,600,150	49,157,571	-
	300,000,000	-	-	-	300,000,000	25,162,500	-
	299,888,355	-	-	-	299,888,355	24,772,456	-
	211,994,864	-	-	-	211,994,864	17,068,184	-
	500,379,494	-	-	-	500,379,494	41,060,207	-
	86,788,886	-	-	-	86,788,886	7,410,832	-
	56,000,000	-	-	-	56,000,000	4,957,773	-

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, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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 Municipal

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (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)
--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

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>					
Banorte 800 mdp	800,000,000.00	Hasta 365 días	TIIE + 0.69%	0	8.61%

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

NOTA 2: Elaborados con información al cierre de septiembre 2019 y usando proyecciones para el pago de intereses.