

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 Abril al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Marzo de 2019 (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 (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
Banorte	364,802,660.28	0.00	216,000,000.00	0.00	148,802,660.28	6,770,961.18	0.00
B. Instituciones de Crédito 2							
C. Instituciones de Crédito 3							
a2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a3) Arrendamientos Financieros							
A. Arrendamientos Financieros 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamientos Financieros 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamientos Financieros 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
Interacciones	406,398,884	0.00	8,331,382.94	0.00	398,067,501	9,075,117.01	-
Banorte	431,189,884	0.00	6,306,561.25	0.00	424,883,323	9,853,322.17	-
Santander	255,983,839	0.00	5,178,048.93	0.00	250,805,790	5,590,886.54	-
Banorte	244,445,093	0.00	3,575,241.51	0.00	240,869,852	5,585,929.43	-
Banorte	137,542,447	0.00	437,812.16	0.00	137,104,635	3,222,291.55	-
Banamex	2,076,789,734	0.00	8,936,164.68	0.00	2,069,853,569	48,156,237.88	-
Banorte	211,173,258	0.00	2,167,186.78	0.00	210,501,072	4,947,743.55	-
Banamex	465,199,205	0.00	1,999,767.76	0.00	463,199,437	10,776,579.85	-
Banorte	858,449,748	0.00	2,732,538.29	0.00	855,717,210	20,544,820.53	-
Scotiabank	19,444,445	0.00	2,777,777.76	0.00	16,666,667	439,492.82	-
Banorte	465,966,833	0.00	1,483,222.02	0.00	464,483,611	11,162,376.24	-
Banorte	1,342,565,847	0.00	4,273,526.98	0.00	1,338,292,318	31,451,715.91	-
Banorte	600,822,091	0.00	1,914,122.25	0.00	598,907,969	14,077,118.34	-
Bancomer	507,754,630	0.00	7,430,555.55	0.00	500,324,074	11,567,068.26	344,520.00
Banamex	729,381,382	0.00	2,230,940.24	0.00	727,150,442	16,736,082.52	-
Banorte	396,760,594	0.00	1,180,585.00	0.00	395,579,999	9,225,510.62	-
Bancomer	1,296,402,333	0.00	4,357,408.62	0.00	1,292,044,925	29,644,779.93	-
Banobras	247,180,733	0.00	4,880,240.63	0.00	242,300,493	5,458,028.85	-
Banobras	197,083,992	0.00	6,224,066.40	0.00	190,859,926	4,040,285.63	-
Banobras	812,714,308	0.00	25,397,322.18	0.00	787,316,986	20,075,586.04	104,420.88
Banobras	1,067,984,960	0.00	33,446,001.51	0.00	1,034,538,959	25,014,127.29	-
Banobras	1,346,384,693	0.00	5,866,401.57	0.00	1,340,518,292	32,248,521.68	-
Banobras	1,850,881,320	0.00	6,220,426.97	0.00	1,844,660,894	43,714,862.46	-
Banobras	847,372,349	0.00	12,461,358.06	0.00	834,910,991	18,501,010.37	-
Banobras	417,900,655	0.00	1,227,844.00	0.00	416,672,811	9,948,931.71	-
b2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
b3) Arrendamientos Financieros							
A. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente (Informativo)							
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
	378,467,175.81	995,600,150.00	0.00	0.00	995,600,150.00	19,636,858.24	0.00
	108,567,047.04	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	6,325,000.00	0.00
	97,425,649.41	299,888,355.00	0.00	0.00	299,888,355.00	6,244,016.41	0.00
	66,355,026.82	211,994,864.00	0.00	0.00	211,994,864.00	4,208,593.43	0.00
	152,921,962.68	500,379,494.00	0.00	0.00	500,379,494.00	10,236,926.39	0.00
	23,727,826.18	86,788,886.00	0.00	0.00	86,788,886.00	1,919,058.45	0.00
	15,179,777.97	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	1,283,831.11	0.00

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).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Audían de Navarro	15,000,000.00	365 DIAS	TIIE + 3.50%		
Guadalupe	200,000,000.00	180 DIAS	NAFIN + 3.00%		
Guadalupe	241,000,000.00	364 DIAS	TIIE + 0.30%		
Isotropeco	10,200,000.00	365 días	TIIE + 2.28%		
Puerto Vallarta	85,000,000.00	365 DIAS	TIIE + 2.40%		
Zapotlanejo	15,000,000.00	365 días	TIIE + 2.50%		

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. 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.
NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"