

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 Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) ¹ 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)	17,311,229,778	12,467,524,570	1,259,569,365	-	26,723,360,413	1,202,956,492	81,675,218
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	-	2,000,000,000	991,919,188	-	1,008,080,813	37,377,025	-
Bancomer	-	600,000,000	436,363,636	-	163,636,364	13,713,533	-
Banorte	-	800,000,000	444,444,440	-	355,555,560	18,883,329	-
Santander	-	200,000,000	111,111,111	-	88,888,889	4,780,163	-
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	17,311,229,778	10,467,524,570	267,650,178	-	25,715,279,600	1,165,579,467	81,675,218
b1) Instituciones de Crédito	17,311,229,778	10,467,524,570	267,650,178	-	25,715,279,600	1,165,579,467	81,675,218
Banorte	5,093,570,567	-	36,110,639.38	-	5,057,459,928	320,319,320.76	-
Santander	2,991,646,172	-	21,443,407.47	-	2,970,202,764	188,787,941.97	-
Bancomer	1,995,602,000	-	14,304,000.00	-	1,981,298,000	126,917,115.99	-
Bancomer	997,801,000	-	7,152,000.00	-	990,649,000	63,641,893.83	-
Banorte	253,727,598	2,046,000,000	8,409,889.00	-	2,291,317,709	70,835,539.42	-
Bancomer***	-	988,851,333	4,515,095.19	-	984,336,238	37,759,583.75	-
Banamex***	-	806,973,237	3,684,639.79	-	803,288,597	29,211,717.28	-
Bajío	-	423,000,000	669,578.00	-	422,330,422	3,271,087.29	-
Bajío	-	300,000,000	356,960.00	-	299,643,040	2,200,656.70	-
Banamex	-	604,900,000	554,596.50	-	604,345,404	3,284,766.82	-
Banamex	-	682,000,000	447,906.00	-	681,552,094	3,389,473.71	-
Bancomer	-	542,000,000	584,522.00	-	541,415,478	3,607,452.60	-
Bancomer	-	528,000,000	261,648.00	-	527,738,352	2,195,663.09	-
Bancomer	-	826,000,000	1,056,089.00	-	824,943,911	9,242,091.18	-
Banobras**	178,411,793	-	8,298,755.20	-	-	5,038,440.04	-
Banobras**	736,522,341	-	33,883,096.24	-	-	22,407,907.21	-
Banobras**	967,646,956	-	44,594,668.68	-	-	26,457,722.25	-
Banobras	809,988,275	-	49,845,432.24	-	760,142,842	35,929,373.67	-
Banobras	2,490,281,875	-	18,052,248.69	-	2,472,229,627	118,309,810.92	-
Banobras	566,088,906	-	4,103,622.89	-	561,985,283	27,093,086.45	-
Banobras	99,833	2,249,900,000	5,566,618.71	-	2,244,433,214	36,222,838.22	-
Banobras	229,842,463	469,900,000	3,774,764.91	-	695,967,698	29,441,791.52	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	81,675,218
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	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	17,311,229,778	12,467,524,570	1,259,569,365	-	26,723,360,413	1,202,956,492	81,675,218
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	4,331,268,206	272,584,672	174,897,751	897,383	4,428,057,744	179,279,285	-
SIAPA 1,074	1,020,758,157	-	14,178,144	-	1,006,580,013	-	-
SIAPA 800	789,348,134	-	11,684,921	897,383	776,765,830	-	-
SIAPA 1,200 mdp	833,519,627	-	54,581,321	-	778,938,306	50,459,643	-
LCGM*	1,685,394,494	272,584,672	93,168,929	-	1,864,810,237	128,819,642	-
Municipios (Jamay)	2,247,794	-	1,284,436	-	963,358	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	2,450,651,749	-	-	-	2,450,651,749	200,807,010	-
Bancomer 600 mdp	995,600,150	-	-	-	995,600,150	79,856,556.82	-
Banorte 800 mdp	300,000,000	-	-	-	300,000,000	25,025,000.00	-
Santander 200 mdp	299,888,355	-	-	-	299,888,355	24,976,065.61	-
Santander 300 mdp Cadena	211,994,864	-	-	-	211,994,864	17,114,946.63	-
Banorte 200 mdp	500,379,494	-	-	-	500,379,494	41,397,688.48	-
Scotiabank 200 mdp	86,788,886	-	-	-	86,788,886	7,451,643.10	-
	56,000,000	-	-	-	56,000,000	4,985,088.90	-

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).
(d) Saldo al 31 de diciembre de 2019 = 17,311,229,778.0
(e) Disposiciones del periodo (2020) = 12,467,524,570.0
(f) Amortizaciones del periodo = 1,259,569,365.0
(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes = 0
(h) Pagos anticipados, Refinanciamientos = 1,795,824,570
(h=d+e-f+g) Saldo Final del Periodo Al 31 de diciembre de 2020 = 26,723,360,413
- Es la Deuda de los Municipios que se encuentran bajo el programa de la Línea de Crédito Global Municipal
*** Créditos Refinanciados
- - - Créditos con los que se dio el Refinanciamiento

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)					
Bancomer 600 mdp	600,000,000.00	Hasta 365 días	TIE a 28 días + 0.22%	0.00	7.49%
Banorte 800 mdp	800,000,000.00	Hasta 365 días	TIE a 28 días + 0.75%	0.00	6.98%
Santander 200 mdp	200,000,000.00	Hasta 365 días	TIE a 28 días + 0.80%	0.00	7.03%
Santander 300 mdp Cadena	300,000,000.00	Hasta 365 días	NAFIN + 2.00%	0.00	-
Banorte 200 mdp	200,000,000.00	Hasta 199 días	TIE a 28 días + 0.90%	0.00	5.29%
Scotiabank 200 mdp	200,000,000.00	Hasta 199 días	TIE a 28 días + 0.94%	0.00	5.33%