



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 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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)	28,530,955,535	-	279,861,528	-	28,251,094,007	451,580,402	460,821
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	800,000,000	-	200,000,000	-	600,000,000	12,778,409	-
a1) Instituciones de Crédito	800,000,000	-	200,000,000	-	600,000,000	12,778,409	-
BBVA	600,000,000	-	150,000,000	-	450,000,000	9,564,171	-
Santander	200,000,000	-	50,000,000	-	150,000,000	3,214,239	-
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)	27,730,955,535	-	79,861,528	-	27,651,094,007	438,801,992	460,821
b1) Instituciones de Crédito	27,730,955,535	-	79,861,528	-	27,651,094,007	438,801,992	460,821
Banorte	5,015,295,116	-	11,888,844	-	5,003,406,272	75,740,404	-
Santander	2,945,053,533	-	7,108,825	-	2,937,944,708	44,475,235	-
Bancomer	1,964,522,000	-	4,742,000	-	1,959,780,000	30,003,456	-
Bancomer	982,261,000	-	2,371,000	-	979,890,000	15,049,712	-
Banorte	2,274,483,519	-	4,629,830	-	2,269,853,689	35,175,156	-
Banobras	710,297,410	-	12,461,358	-	697,836,052	12,876,431	-
Banobras	2,450,962,765	-	6,029,895	-	2,444,932,870	44,817,846	-
Banobras	557,150,916	-	1,370,711	-	555,780,205	10,271,775	-
Banobras	2,225,260,964	-	5,436,000	-	2,219,824,964	33,803,814	-
Banobras	690,002,998	-	1,691,200	-	688,311,798	10,741,528	-
Bancomer	976,728,015	-	2,116,142	-	974,611,874	14,584,420	-
Banamex	797,079,745	-	1,726,923	-	795,352,822	11,940,868	-
BanBajio	1,184,845,080	-	6,700,800	-	1,178,144,280	19,464,370	-
BanBajio	296,649,940	-	858,000	-	295,791,940	4,768,983	-
Banamex	692,534,160	-	2,002,000	-	690,532,160	11,116,361	-
Banamex	992,578,810	-	1,956,000	-	990,622,810	15,937,442	-
Bancomer	990,141,966	-	2,860,000	-	987,281,966	15,917,670	-
Bancomer	993,119,240	-	1,956,000	-	991,163,240	16,043,168	-
Bancomer	991,988,357	-	1,956,000	-	990,032,357	16,073,353	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	460,821

	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)		28,530,955,535	-	279,861,528	-	28,251,094,007	451,580,402	460,821
4. Deuda Contingente 1 (informativo)		4,440,739,922	-	44,570,538	-	4,396,169,383	75,001,813	-
	SIAPA 1,074 mdp	990,024,879	-	4,555,501	-	985,469,378	16,646,482	-
	SIAPA 800 mdp	763,202,508	-	3,718,706	-	759,483,802	12,365,098	-
	SIAPA 1,200 mdp	721,484,460	-	14,829,838	-	706,654,622	11,045,844	-
	LCGM*	1,966,028,075	-	21,466,494	-	1,944,561,581	34,944,389	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)		2,450,651,749	-	-	-	2,450,651,749	49,512,623	-
	463,440,089	995,600,150	-	-	-	995,600,150	19,636,858	-
	134,254,505	300,000,000	-	-	-	300,000,000	6,187,500	-
	120,588,190	299,888,355	-	-	-	299,888,355	6,176,147	-
	81,768,501	211,994,864	-	-	-	211,994,864	4,208,593	-
	188,664,564	500,379,494	-	-	-	500,379,494	10,236,928	-
	29,282,672	86,788,886	-	-	-	86,788,886	1,837,396	-
	18,662,802	56,000,000	-	-	-	56,000,000	1,229,200	-

- 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

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)					
BBVA	600,000,000.00	Hasta 365 días	TIIE 28 + 0.25%	-	6.47%
Santander	200,000,000.00	Hasta 365 días	TIIE 28 + 0.30%	-	6.52%

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