

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 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 (b)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	(PESOS)				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)
			Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)					
1. Deuda Pública (1=A+B)	28,530,955,535	0	853,450,894	0	27,677,504,641	1,597,174,852	8,499,537		
A. Corto Plazo (A=A1+A2+A3)	800,000,000	0	600,000,000	0	200,000,000	29,753,463	0		
a1) Instituciones de Crédito	800,000,000	0	600,000,000	0	200,000,000	29,753,463	0		
BBVA	600,000,000	0	450,000,000	0	150,000,000	22,279,903	0		
Santander	200,000,000	0	150,000,000	0	50,000,000	7,473,560	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 (B=b1+b2+b3)	27,730,955,535	0	253,450,894	0	27,477,504,641	1,567,421,389	8,499,537		
b1) Instituciones de Crédito	27,730,955,535	0	253,450,894	0	27,477,504,641	1,567,421,389	8,499,537		
Banorte	5,015,295,116	0	37,790,085	0	4,977,505,031	276,260,286	0		
Santander	2,945,053,533	0	22,627,712	0	2,922,425,821	162,212,928	0		
Bancomer	1,964,522,000	0	15,094,000	0	1,949,428,000	109,244,801	0		
Bancomer	982,261,000	0	7,547,000	0	974,714,000	54,770,678	0		
Banorte	2,274,483,519	0	14,559,918	0	2,259,923,601	126,283,022	0		
Banobras	710,297,410	0	37,384,074	0	672,913,336	41,409,397	0		
Banobras	2,450,962,765	0	19,210,308	0	2,431,752,457	147,612,656	0		
Banobras	557,150,916	0	4,366,872	0	552,784,044	33,792,017	0		
Banobras	2,225,260,964	0	17,318,250	0	2,207,942,714	122,078,661	0		
Banobras	690,002,998	0	5,387,900	0	684,615,098	38,493,930	0		
Bancomer	976,728,015	0	6,684,635	0	970,043,380	53,301,949	0		
Banamex	797,079,745	0	5,455,139	0	791,624,606	43,618,722	0		
BanBajo	1,184,845,080	0	23,184,000	0	1,161,661,080	69,817,997	0		
BanBajo	296,649,940	0	2,763,600	0	293,886,340	17,223,342	0		
Banamex	692,534,160	0	6,448,400	0	686,085,760	40,155,960	0		
Banamex	992,578,810	0	6,139,000	0	986,439,810	57,636,578	0		
Bancomer	990,141,966	0	9,212,000	0	980,929,966	57,487,466	0		
Bancomer	993,119,240	0	6,139,000	0	986,980,240	57,968,481	0		
Bancomer	991,988,357	0	6,139,000	0	985,849,357	58,052,319	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)	28,530,955,535	0	853,450,894	0	27,677,504,641	1,597,174,852	8,499,537		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	4,440,739,922	0	135,022,998	0	4,305,716,924	263,185,258	0		
SIAPA 1,074 mdp	990,024,879	0	14,213,565	0	975,811,314	59,000,131	0		
SIAPA 800 mdp	763,202,508	0	11,585,085	0	751,617,423	43,861,108	0		
SIAPA 1,200 mdp	721,484,460	0	45,066,126	0	676,418,334	38,788,378	0		
LCGM*	1,966,028,075	0	64,158,221	0	1,901,869,854	121,535,641	0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	2,450,651,749	0	0	0	2,450,651,749	150,754,153	0		
480,855,393.61	995,600,150	0	0	0	995,600,150	60,437,886	0		
139,547,847.00	300,000,000	0	0	0	300,000,000	18,837,500	0		
125,364,940.98	299,888,355	0	0	0	299,888,355	18,528,440	0		
84,938,466.31	211,994,864	0	0	0	211,994,864	12,906,353	0		
196,020,115.36	500,379,494	0	0	0	500,379,494	30,710,785	0		
30,426,015.58	86,788,886	0	0	0	86,788,886	5,593,851	0		
19,378,151.71	56,000,000	0	0	0	56,000,000	3,739,338	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

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 (Informativo)					
BBVA	600,000,000.00	Hasta 365 días	TIEE 28 + 0.25%	-	6.47%
Santander	200,000,000.00	Hasta 365 días	TIEE 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