

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 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>28,530,955,535</b>	<b>0</b>	<b>1,148,578,712</b>	<b>0</b>	<b>27,382,376,822</b>	<b>2,298,118,380</b>	<b>13,117,367</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>800,000,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,600,583</b>	<b>0</b>
a1) Instituciones de Crédito	800,000,000	0	800,000,000	0	0	32,600,583	0
BBVA	600,000,000	0	600,000,000	0	0	24,412,448	0
Santander	200,000,000	0	200,000,000	0	0	8,188,135	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>27,730,955,535</b>	<b>0</b>	<b>348,578,712</b>	<b>0</b>	<b>27,382,376,822</b>	<b>2,265,517,797</b>	<b>13,117,367</b>
b1) Instituciones de Crédito	27,730,955,535	0	348,578,712	0	27,382,376,822	2,265,517,797	13,117,367
Banorte	5,015,295,116	0	51,976,043	0	4,963,319,073	400,857,167	0
Santander	2,945,053,533	0	31,139,713	0	2,913,913,820	235,365,500	0
Bancomer	1,964,522,000	0	20,772,000	0	1,943,750,000	158,386,424	0
Bancomer	982,261,000	0	10,386,000	0	971,875,000	79,390,919	0
Banorte	2,274,483,519	0	19,918,913	0	2,254,564,606	184,700,750	0
Banobras	710,297,410	0	49,845,432	0	660,451,978	58,480,351	0
Banobras	2,450,962,765	0	26,450,675	0	2,424,512,090	209,037,782	0
Banobras	557,150,916	0	6,012,746	0	551,138,170	47,824,924	0
Banobras	2,225,260,964	0	23,845,500	0	2,201,415,464	177,516,314	0
Banobras	690,002,998	0	7,418,600	0	682,584,398	56,242,596	0
Bancomer	976,728,015	0	9,167,641	0	967,560,375	77,415,018	0
Banamex	797,079,745	0	7,481,449	0	789,598,296	63,336,693	0
BanBajío	1,184,845,080	0	33,444,000	0	1,151,401,080	100,148,994	0
BanBajío	296,649,940	0	3,833,400	0	292,816,540	24,874,687	0
Banamex	692,534,160	0	8,944,600	0	683,589,560	58,000,924	0
Banamex	992,578,810	0	8,388,000	0	984,190,810	83,305,741	0
Bancomer	990,141,966	0	12,778,000	0	977,363,966	83,026,066	0
Bancomer	993,119,240	0	8,388,000	0	984,731,240	83,751,437	0
Bancomer	991,988,357	0	8,388,000	0	983,600,357	83,855,510	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>28,530,955,535</b>	<b>0</b>	<b>1,148,578,712</b>	<b>0</b>	<b>27,382,376,822</b>	<b>2,298,118,380</b>	<b>13,117,367</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>4,440,739,922</b>	<b>0</b>	<b>181,752,042</b>	<b>0</b>	<b>4,258,987,880</b>	<b>379,217,320</b>	<b>0</b>
SIAPA 1,074 mdp	990,024,879	0	19,330,632	0	970,694,246	84,765,490	0
SIAPA 800 mdp	763,202,508	0	15,743,685	0	747,458,823	63,467,574	0
SIAPA 1,200 mdp	721,484,460	0	60,477,548	0	661,006,912	56,143,565	0
LCGM*	1,966,028,075	0	86,200,177	0	1,879,827,898	174,840,691	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>2,450,651,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,450,651,749</b>	<b>199,975,741</b>	<b>0</b>
489,856,748.35	995,600,150	0	0	0	995,600,150	79,638,369	0
142,287,307.98	300,000,000	0	0	0	300,000,000	25,093,750	0
127,837,519.57	299,888,355	0	0	0	299,888,355	24,704,587	0
86,578,251.12	211,994,864	0	0	0	211,994,864	17,161,709	0
199,825,623.92	500,379,494	0	0	0	500,379,494	40,947,714	0
31,017,566.74	86,788,886	0	0	0	86,788,886	7,451,663	0
19,748,073.74	56,000,000	0	0	0	56,000,000	4,977,949	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)				
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>						
BBVA	600,000,000.00	Hasta 365 días	TIE 28 + 0.25%	-	6.47%	
Santander	200,000,000.00	Hasta 365 días	TIE 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