

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 octubre al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 de septiembre 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)	27,807,018,814	800,000,000	76,063,279	-	28,530,955,535	398,198,802	5,975,807
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-
BBVA	-	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
Santander	-	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)	27,807,018,814	-	76,063,279	-	27,730,955,535	398,198,802	5,975,807
b1) Instituciones de Crédito	27,807,018,814	-	76,063,279	-	27,730,955,535	398,198,802	5,975,807
Banorte	5,026,581,605	-	11,286,489	-	5,015,295,116	67,315,105	-
Santander	2,951,796,573	-	6,743,040	-	2,945,053,533	39,529,422	-
Bancomer	1,969,020,000	-	4,498,000	-	1,964,522,000	26,716,557	-
Bancomer	984,510,000	-	2,249,000	-	982,261,000	13,408,012	-
Banorte	2,278,924,520	-	4,441,001	-	2,274,483,519	31,195,065	-
Banobras	722,758,768	-	12,461,358	-	710,297,410	11,641,932	-
Banobras	2,456,673,196	-	5,710,431	-	2,450,962,765	40,749,989	-
Banobras	558,449,007	-	1,298,091	-	557,150,916	9,349,556	-
Banobras	2,230,408,964	-	5,148,000	-	2,225,260,964	30,098,136	-
Banobras	691,604,598	-	1,601,600	-	690,002,998	9,544,660	-
Bancomer	978,748,239	-	2,020,223	-	976,728,015	12,934,997	-
Banamex	798,728,391	-	1,648,646	-	797,079,745	10,596,232	-
BanBajío	1,190,781,480	-	5,936,400	-	1,184,845,080	18,485,866	-
BanBajío	297,456,640	-	806,700	-	296,649,940	4,546,237	-
Banamex	694,416,460	-	1,882,300	-	692,534,160	10,876,309	-
Banamex	994,459,810	-	1,881,000	-	992,578,810	15,580,202	-
Bancomer	992,830,966	-	2,689,000	-	990,141,966	15,023,706	-
Bancomer	995,000,240	-	1,881,000	-	993,119,240	15,186,515	-
Bancomer	993,869,357	-	1,881,000	-	991,988,357	15,420,307	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	5,975,807
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)	27,807,018,814	800,000,000	76,063,279	-	28,530,955,535	398,198,802	5,975,807
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	4,484,034,374	-	43,294,452	-	4,440,739,922	41,438,923	-
SIAPA 1,074 mdp	994,407,236	-	4,382,357	-	990,024,879	-	-
SIAPA 800 mdp	766,785,178	-	3,582,670	-	763,202,508	-	-
SIAPA 1,200 mdp	736,125,355	-	14,640,895	-	721,484,460	9,852,768	-
LCGM*	1,986,716,605	-	20,688,530	-	1,966,028,075	31,586,155	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	2,450,651,749	-	-	-	2,450,651,749	49,662,209	-
455,108,393	995,600,150	-	-	-	995,600,150	19,636,858	-
131,725,359	300,000,000	-	-	-	300,000,000	6,256,250	-
118,306,299	299,888,355	-	-	-	299,888,355	6,176,147	-
80,253,192	211,994,864	-	-	-	211,994,864	4,255,356	-
185,148,984	500,379,494	-	-	-	500,379,494	10,236,928	-
28,736,234	86,788,886	-	-	-	86,788,886	1,857,812	-
18,320,739	56,000,000	-	-	-	56,000,000	1,242,858	-

- 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
- 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 Global

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 + 0.25%	0	6.47%
Santander 200 mdp	200,000,000.00	Hasta 365 días	TIE a 28 días + 0.30%	0	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