

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 Abril al 30 de Junio de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Marzo de 2020 (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)	18,028,088,713	4,538,824,570	173,048,727	-	20,598,039,986	316,831,632	56,698,559
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	1,600,000,000	109,090,909	-	1,490,909,091	4,570,824	-
a1) Instituciones de Crédito	-	1,600,000,000	109,090,909	-	1,490,909,091	4,570,824	-
Bancomer	-	800,000,000	109,090,909	-	490,909,091	4,436,435	-
Banorte	-	800,000,000	-	-	800,000,000	134,389	-
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)	18,028,088,713	2,938,824,570	63,957,818	-	19,107,130,895	312,260,808	56,698,559
b1) Instituciones de Crédito	18,028,088,713	2,938,824,570	63,957,818	-	19,107,130,895	312,260,808	56,698,559
Banorte	5,084,964,045	-	8,966,861.93	-	5,076,037,183	85,466,174.88	-
Santander	2,986,543,169	-	5,261,909.98	-	2,981,281,259	50,208,167.15	-
Bancomer	1,992,198,000	-	3,510,000.00	-	1,988,688,000	33,874,946.46	-
Bancomer	996,099,000	-	1,755,000.00	-	994,344,000	16,974,855.91	-
Banorte	603,172,030	542,000,000	1,297,140.00	-	1,143,874,890	13,529,362.61	-
Bancomer**	-	988,851,333	1,096,636.13	-	987,754,697	11,650,274.53	-
Banamex **	-	806,973,237	894,933.32	-	806,078,303	7,821,483.18	-
Banobras**	172,187,727	-	2,074,698.80	-	-	1,615,924.23	-
Banobras**	711,125,019	-	8,465,774.06	-	-	5,280,859.60	53,917,286
Banobras**	934,200,954	-	11,148,667.17	-	-	6,070,661.57	2,676,852
Banobras	797,526,916	-	12,461,358.06	-	785,065,558	12,899,842.64	-
Banobras	2,485,991,565	-	4,427,580.42	-	2,481,563,985	42,504,224.09	-
Banobras	565,113,636	-	1,006,474.07	-	564,107,162	9,734,193.92	-
Banobras	269,635,531	450,000,000	748,257.40	-	718,887,274	6,162,808.18	-
Banobras	429,331,121	151,000,000	942,536.40	-	579,388,585	8,474,028.90	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	104,421
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 (3a+1+2)	18,028,088,713	4,538,824,570	173,048,727	-	20,598,039,986	316,831,632	56,698,559
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	4,411,995,390	35,938,469	43,096,416	805,444	4,404,031,999	47,748,851	-
SIAPA 1,074	1,017,416,904	-	3,473,264	-	1,013,943,640	-	-
SIAPA 800	786,622,194	-	2,829,445	-	783,792,749	-	-
SIAPA 1,200 mdp	820,135,616	-	13,556,733	-	806,578,883	-	-
LCGM*	1,785,893,991	35,938,469	22,915,865	805,444	1,798,111,151	13,501,488	-
Municipios (Jamay)	1,926,685	-	321,109	-	1,605,576	34,247,363	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	2,450,651,749	-	-	-	2,450,651,749	49,510,980	-
	407,436,369.87	995,600,150	-	-	995,600,150	19,855,045.53	-
	117,296,909.86	300,000,000	-	-	300,000,000	6,256,250.00	-
	105,293,931.46	299,888,355	-	-	299,888,355	6,244,016.39	-
	71,599,277.41	211,994,864	-	-	211,994,864	4,302,117.74	-
	165,078,472.59	500,379,494	-	-	500,379,494	9,786,953.53	-
	25,616,908.05	86,788,886	-	-	86,788,886	1,837,396.38	-
	16,365,770.02	56,000,000	-	-	56,000,000	1,229,200.01	-

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).

* Es la Deuda de los Municipios que se encuentran bajo el programa de la Línea de Crédito Global Municipal

** Refinanciamientos de los Financiamientos Banobras \$1,750, 1920 y 500 mdp

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)	800,000,000.00	hasta 365 días	TIE + 0.22%	0.00	7.49%
	800,000,000.00	hasta 365 días	TIE + 0.75%	0.00	6.98%
	200,000,000.00	hasta 365 días	TIE + 0.80%	0.00	7.03%
	300,000,000.00	hasta 365 días	NAFIN +2.00%	0.00	-

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