

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (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>18,192,771,109</b>	<b>14,650,302,992</b>	<b>1,367,248,874</b>	<b>0</b>	<b>17,311,229,778</b>	<b>1,567,557,231</b>	<b>1,489,524</b>
<b>A. Corto Plazo (A-a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito	800,000,000	0	800,000,000	0	0	20,599,744	0
Banorte	800,000,000	0	800,000,000	0	0	20,599,744	0
B. Instituciones de Crédito 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instituciones de Crédito 3	0	0	0	0	0	0	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>							
b1) Instituciones de Crédito	17,392,771,109	14,650,302,992	567,248,874	0	17,311,229,778	1,546,957,487	1,489,524
Interacciones**	414,566,039		22,145,659	0	0	24,376,330	0
Banorte**	437,265,741		16,719,274	0	0	26,075,769	0
Santander***	261,059,812		13,763,776	0	0	15,048,403	0
Banorte**	247,889,546		9,478,294	0	0	14,782,568	0
Banorte**	137,963,619		1,160,427	0	0	8,601,376	0
Banamex**	2,087,398,999		20,598,927	0	0	128,369,844	0
Banorte**	211,819,897		1,781,640	0	0	13,151,593	0
Banamex**	467,125,818		4,609,704	0	0	28,727,075	0
Banorte**	861,078,427		7,242,624	0	0	55,695,569	0
Scotiabank	22,222,223		22,222,223	0	0	1,595,053	153,120
Banorte**	467,393,782		3,931,300	0	0	30,234,073	0
Banorte**	1,346,676,949		11,327,047	0	0	83,955,620	0
Banorte**	602,663,463		5,073,407	0	0	37,418,393	0
Bancomer**	515,185,185		17,337,963	0	0	30,774,908	918,720
Banamex**	733,530,711		5,142,584	0	0	44,658,684	0
Banorte**	397,887,992		3,129,841	0	0	24,521,922	0
Bancomer**	1,300,600,341		11,551,891	0	0	78,386,433	0
Banorte***	0	5,104,698,811	11,128,243	0	5,093,570,567	143,099,515	0
Bancomer***	0	1,000,000,000	2,199,000	0	997,801,000	28,000,837	0
Bancomer***	0	2,000,000,000	4,398,000	0	1,995,602,000	56,359,842	0
Santander***	0	2,998,239,300	6,593,128	0	2,991,646,172	81,920,481	0
Banorte****	0	254,000,000	272,402	0	253,727,598	3,176,721	0
Banobras**	251,962,014		12,971,002	0	0	14,561,593	0
Banobras	203,308,059		24,896,266	0	178,411,793	15,776,779	0
Banobras	838,111,630		101,589,289	0	736,522,341	78,663,481	417,684
Banobras	1,101,430,962		133,784,006	0	967,646,956	97,480,869	0
Banobras**	1,352,038,419		15,557,672	0	0	82,898,552	0
Banobras**	1,856,674,192		16,490,921	0	0	112,359,788	0
Banobras	859,833,707		49,845,432	0	809,988,275	72,474,840	0
Banobras**	419,083,583		3,255,128	0	0	25,569,539	0
Banobras	0	2,495,817,599	5,535,723	0	2,490,281,875	69,801,866	0
Banobras	0	567,347,282	1,258,376	0	566,088,906	16,308,196	0
Banobras****	0	100,000	167	0	99,833	2,102	0
Banobras****	0	230,100,000	257,537	0	229,842,463	2,128,873	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>18,192,771,109</b>	<b>14,650,302,992</b>	<b>1,367,248,874</b>	<b>0</b>	<b>17,311,229,778</b>	<b>1,567,557,231</b>	<b>1,489,524</b>
<b>4. Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>4,117,113,199</b>	<b>359,420,795</b>	<b>145,265,788</b>	<b>0</b>	<b>4,331,268,206</b>	<b>386,965,670</b>	<b>0</b>
SIAPA	392,763,400		73,937,238	0	995,600,150	79,420,182	0
SEAPAL	112,871,441		3,000,000	0	300,000,000	25,231,250	0
MUNICIPIOS	5,258,013	0	5,258,013	0	-0	152,298	0
LCCM*	3,815,563		1,567,769	0	2,247,794	0	0
	1,390,476,467	359,420,795	64,502,768	0	1,685,394,494	142,737,349	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>875,222,715</b>	<b>2,450,651,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,450,651,749</b>	<b>199,954,959</b>	<b>0</b>
	392,763,400	995,600,150	0	0	995,600,150	79,420,182	0
	112,871,441	300,000,000	0	0	300,000,000	25,231,250	0
	101,304,760	299,888,355	0	0	299,888,355	24,772,456	0
	68,941,606	211,994,864	0	0	211,994,864	17,068,184	0
	158,917,205	500,379,494	0	0	500,379,494	41,060,207	0
	24,659,441	86,788,886	0	0	86,788,886	7,431,248	0
	15,764,863	56,000,000	0	0	56,000,000	4,971,431	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 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

\*\*\* Crédito con los que se dio el Refinanciamiento

\*\*\*\* Creditos contratados destinados a Inversión Pública Privadas (IPP)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
Banorte 800 mdp	800,000,000	Hasta 365 días	TIIE + 0.69%	0	8.61%

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

NOTA 2: Elaborados con información al cierre de diciembre 2019.