

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 2021 (b)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre 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) | 26,723,360,413 | 3,094,100,000 | 1,286,504,878 | 0 | 28,530,955,535 | 1,453,933,100 | 11,228,171 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 1,008,080,813 | 800,000,000 | 1,008,080,813 | 0 | 800,000,000 | 12,701,206 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,008,080,813 | 800,000,000 | 1,008,080,813 | 0 | 800,000,000 | 12,701,206 | 0 |
| BBVA | 163,636,364 | - | 163,636,364 | - | - | 1,196,841 | - |
| Banorte | 355,555,560 | - | 355,555,560 | - | - | 3,814,720 | - |
| Santander | 88,888,889 | - | 88,888,889 | - | - | 982,932 | - |
| Banorte | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | - | 3,550,540 | - |
| Scotiabank | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | - | 3,156,173 | - |
| 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) | 25,715,279,600 | 2,294,100,000 | 278,424,065 | - | 27,730,955,535 | 1,441,231,894 | 11,228,171 |
| b1) Instituciones de Crédito | 25,715,279,600 | 2,294,100,000 | 278,424,065 | - | 27,730,955,535 | 1,441,231,894 | 11,228,171 |
| Banorte | 5,057,459,928 | - | 42,164,812 | - | 5,015,295,116 | 247,342,190 | - |
| Santander | 2,970,202,764 | - | 25,149,231 | - | 2,945,053,533 | 145,253,661 | - |
| Bancomer | 1,981,298,000 | - | 16,776,000 | - | 1,964,522,000 | 98,289,630 | - |
| Bancomer | 990,649,000 | - | 8,388,000 | - | 982,261,000 | 49,344,385 | - |
| Banorte | 2,291,317,709 | - | 16,834,190 | - | 2,274,483,519 | 113,122,944 | - |
| Banobras | 760,142,842 | - | 49,845,432 | - | 710,297,410 | 44,076,001 | - |
| Banobras | 2,472,229,627 | - | 21,266,862 | - | 2,450,962,765 | 152,289,705 | - |
| Banobras | 561,985,283 | - | 4,834,366 | - | 557,150,916 | 34,964,497 | - |
| Banobras | 2,244,433,214 | - | 19,172,250 | - | 2,225,260,964 | 110,661,822 | - |
| Banobras | 695,967,698 | - | 5,964,700 | - | 690,002,998 | 34,634,353 | - |
| Bancomer | 984,336,238 | - | 7,608,222 | - | 976,728,015 | 47,458,996 | - |
| Banamex | 803,288,597 | - | 6,208,852 | - | 797,079,745 | 38,891,803 | - |
| BanBajío | 422,330,422 | 777,000,000 | 14,485,342 | - | 1,184,845,080 | 48,323,543 | - |
| BanBajío | 299,643,040 | - | 2,993,100 | - | 296,649,940 | 17,183,365 | - |
| Banamex | 604,345,404 | 95,100,000 | 6,911,244 | - | 692,534,160 | 40,146,133 | - |
| Banamex | 681,552,094 | 318,000,000 | 6,973,284 | - | 992,578,810 | 56,729,276 | - |
| Bancomer | 541,415,478 | 458,000,000 | 9,273,512 | - | 990,141,966 | 52,788,741 | - |
| Bancomer | 527,738,352 | 472,000,000 | 6,619,112 | - | 993,119,240 | 53,388,383 | - |
| Bancomer | 824,943,911 | 174,000,000 | 6,955,554 | - | 991,988,357 | 56,342,466 | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | 11,228,171 |
| 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) | 26,723,360,413.32 | 3,094,100,000.00 | 1,286,504,878.47 | - | 28,530,955,534.85 | 1,453,933,100.22 | 11,228,170.76 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 4,428,057,744 | 208,788,613 | 196,106,436 | - | 4,440,739,922 | 249,536,731 | - |
| SIAPA 1,074 mdp | 1,006,580,013 | - | 16,555,135 | - | 990,024,879 | 54,896,679 | - |
| SIAPA 800 mdp | 776,765,830 | - | 13,563,322 | - | 763,202,508 | 40,316,863 | - |
| SIAPA 1,200 mdp | 778,938,306 | - | 57,453,846 | - | 721,484,460 | 37,050,552 | - |
| LCGM* | 1,864,810,237 | 208,788,613 | 107,570,775 | - | 1,966,028,075 | 117,272,636 | - |

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 2021 (b)
(Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre 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) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Municipios | 963,358 | - | 963,358 | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 2,450,651,749 | - | - | - | 2,450,651,749 | 199,889,356 | - |
| 455,108,393 | 995,600,150 | - | - | - | 995,600,150 | 79,638,369 | - |
| 131,725,359 | 300,000,000 | - | - | - | 300,000,000 | 25,093,750 | - |
| 118,306,299 | 299,888,355 | - | - | - | 299,888,355 | 24,704,587 | - |
| 80,253,192 | 211,994,864 | - | - | - | 211,994,864 | 17,068,184 | - |
| 185,148,984 | 500,379,494 | - | - | - | 500,379,494 | 40,947,714 | - |
| 28,736,234 | 86,788,886 | - | - | - | 86,788,886 | 7,451,663 | - |
| 18,320,739 | 56,000,000 | - | - | - | 56,000,000 | 4,985,089 | - |

- 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 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 | TIIE a 28 días + 0.22% | 0 | 7.49% |
| Banorte 800 mdp | 800,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.75% | 0 | 6.98% |
| Santander 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.80% | 0 | 7.03% |
| Banorte 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.90% | 0 | 5.29% |
| Scotiabank 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.94% | 0 | 5.33% |
| Bancomer 600 mdp | 600,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE a 28 días + 0.25% | 0 | 6.47% |
| Santander 200 mdp | 200,000,000.00 | Hasta 365 días | TIIE 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