

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)		Saldo al 30 de Junio 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)		20,598,039,986	2,951,000,000	432,319,665	-	23,116,720,321	262,250,781	4,576,494
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)		1,490,909,091	-	385,858,584	-	1,105,050,507	20,439,695	-
a1) Instituciones de Crédito		1,490,909,091	-	385,858,584	-	1,105,050,507	20,439,695	-
Bancomer		490,909,091	-	163,636,364	-	327,272,727	5,950,814	-
Banorte		800,000,000	-	177,777,776	-	622,222,224	11,525,956	-
Santander		200,000,000	-	44,444,444	-	155,555,556	2,962,925	-
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)		19,107,130,895	2,951,000,000	46,461,081	-	22,011,669,814	241,811,086	4,576,494
b1) Instituciones de Crédito		19,107,130,895	2,951,000,000	46,461,081	-	22,011,669,814	241,811,086	4,576,494
Banorte		5,076,597,183	-	9,152,724,97	-	5,066,944,458	71,493,228,52	-
Santander		2,981,281,259	-	5,438,806,09	-	2,976,942,453	41,988,867,22	-
Bancomer		1,988,688,000	-	3,628,000,00	-	1,985,060,000	28,364,625,18	-
Bancomer		994,344,000	-	1,814,000,00	-	992,530,000	14,233,104,28	-
Banorte		1,143,874,890	1,154,000,000	2,678,249,00	-	2,295,196,641	22,298,028,72	-
Bancomer**		987,754,697	-	1,683,024,97	-	986,071,672	13,735,646,21	-
Banamex**		806,078,303	-	1,373,466,45	-	804,704,835	11,250,443,82	-
Bello		-	73,000,000	-	-	73,000,000	-	-
Bello		-	160,000,000	-	-	160,000,000	-	-
Banamex		-	67,000,000	-	-	67,000,000	-	-
Banamex		-	124,000,000	-	-	124,000,000	-	-
Bancomer		-	282,000,000	-	-	282,000,000	-	-
Bancomer		-	158,000,000	-	-	158,000,000	-	-
Bancomer		-	593,000,000	-	-	593,000,000	-	-
Banobras		785,065,558	-	12,461,358,06	-	772,604,200	3,698,776,28	-
Banobras		2,481,563,985	-	4,579,625,29	-	2,476,984,159	13,346,402,57	-
Banobras		564,107,162	-	1,041,882,27	-	563,966,079	3,058,965,10	-
Banobras		718,887,274	360,000,000	1,544,223,50	-	1,077,343,050	10,410,304,42	-
Banobras		579,388,585	-	1,066,318,50	-	578,322,266	7,932,594,04	-
b2) Títulos y Valores		-	-	-	-	-	-	4,576,494
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)		20,598,039,986	2,951,000,000	432,319,665	-	23,116,720,321	262,250,781	4,576,494
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)		4,403,065,174	46,099,219	44,972,903	-	4,404,191,490	40,585,096	-
SIAPA 1,074		1,013,943,640	-	3,610,490	-	1,010,333,151	-	-
SIAPA 800		782,825,924	-	2,973,592	-	779,852,332	-	-
SIAPA 1,200 mdp		806,578,863	-	13,731,684	-	792,847,199	11,034,866	-
LCGM*		1,798,111,151	46,099,219	24,336,028	-	1,819,874,342	29,550,229	-
Municipios (Jamay)		1,605,576	-	321,109	-	1,284,467	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)		2,450,651,749	-	-	-	2,450,651,749	50,713,709	-
415,061,157.05		995,600,150	-	-	-	995,600,150	20,291,420,20	-
119,599,563.14		300,000,000	-	-	-	300,000,000	6,256,250,00	-
107,369,943.42		299,888,355	-	-	-	299,888,355	6,379,755,89	-
72,981,467.90		211,994,864	-	-	-	211,994,864	4,302,117,74	-
168,283,281.39		500,379,494	-	-	-	500,379,494	10,349,422,11	-
26,114,959.02		66,789,886	-	-	-	66,789,886	1,878,227,41	-
16,678,186.76		56,000,000	-	-	-	56,000,000	1,256,515,56	-

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)	600,000,000.00	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