

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre 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)	28,530,955,535	0	1,148,576,984	0	27,382,378,551	2,254,910,880	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	800,000,000	0	800,000,000	0	0	32,508,859	0
a1) Instituciones de Crédito	800,000,000	0	800,000,000	0	0	32,508,859	0
BBVA	600,000,000	0	600,000,000	0	0	24,343,655	0
Santander	200,000,000	0	200,000,000	0	0	8,165,204	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	27,730,955,535	0	348,576,984	0	27,382,378,551	2,222,402,021	0
b1) Instituciones de Crédito	27,730,955,535	0	348,576,984	0	27,382,378,551	2,222,402,021	0
Banorte	5,015,295,116	0	51,976,043	0	4,963,319,073	392,543,936	0
Santander	2,945,053,533	0	31,139,713	0	2,913,913,820	230,484,747	0
Bancomer	1,964,522,000	0	20,772,000	0	1,943,750,000	155,130,678	0
Bancomer	982,261,000	0	10,386,000	0	971,875,000	77,763,046	0
Banorte	2,274,483,519	0	19,917,184	0	2,254,566,335	183,099,734	0
Bancomer	976,728,015	0	9,167,641	0	967,560,375	75,794,633	0
Banamex	797,079,745	0	7,481,449	0	789,598,296	62,014,343	0
Bajío	1,184,845,080	0	33,444,000	0	1,151,401,080	98,513,902	0
Bajío	296,649,940	0	3,833,400	0	292,816,540	24,384,061	0
Banamex	692,534,160	0	8,944,600	0	683,589,560	56,855,543	0
Banamex	992,578,810	0	8,388,000	0	984,190,810	81,657,713	0
Bancomer	990,141,966	0	12,778,000	0	977,363,966	81,388,456	0
Bancomer	993,119,240	0	8,388,000	0	984,731,240	82,102,505	0
Bancomer	991,988,357	0	8,388,000	0	983,600,357	82,208,470	0
Banobras	710,297,410	0	49,845,432	0	660,451,978	57,021,567	0
Banobras	2,450,962,765	0	26,450,675	0	2,424,512,090	204,964,520	0
Banobras	557,150,916	0	6,012,746	0	551,138,170	46,898,994	0
Banobras	2,225,260,964	0	23,845,500	0	2,201,415,464	173,817,898	0
Banobras	690,002,998	0	7,418,600	0	682,584,398	55,757,276	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



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 2022 (b)**
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre 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)
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	28,530,955,535	0	1,148,576,984	0	27,382,378,551	2,254,910,880	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	4,440,739,922	0	181,752,042	0	4,258,987,880	251,425,073	0
SIAPA	2,474,711,847	0	95,551,865	0	2,379,159,982	95,551,865	0
LCGM*	1,966,028,075	0	86,200,177	0	1,879,827,898	155,873,208	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	2,450,651,749	0	0	0	2,450,651,749	200,168,457	0
	995,600,150	0	0	0	995,600,150	79,856,557	0
	300,000,000	0	0	0	300,000,000	25,093,750	0
	299,888,355	0	0	0	299,888,355	24,704,587	0
	211,994,864	0	0	0	211,994,864	17,068,184	0
	500,379,494	0	0	0	500,379,494	40,947,714	0
	86,788,886	0	0	0	86,788,886	7,492,494	0
	56,000,000	0	0	0	56,000,000	5,005,171	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

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

** Elaborado con información al cierre de octubre 2021

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo					
BBVA México	600,000,000.00	Hasta 365 días	TIIE 28 + 0.25%	0	6.47%
Santander	200,000,000.00	Hasta 365 días	TIIE 28 + 0.30%	0	6.52%

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales de la Secretaría de la Hacienda Pública

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 mes de octubre de 2022