

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2017 (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)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Instituciones de Crédito 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Instituciones de Crédito 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Instituciones de Crédito 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a3) Arrendamientos Financieros	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Arrendamientos Financieros 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamientos Financieros 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamientos Financieros 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
Interacciones	445,656,180.32	0.00	31,090,140.87	0.00	414,566,039.45	35,976,509.64	
Banorte	459,426,349.37	0.00	22,160,608.77	0.00	437,265,740.60	38,619,432.27	
Santander	280,382,603.66	0.00	19,322,791.56	0.00	261,059,812.10	22,927,687.52	
Banorte	260,452,578.00	0.00	12,563,031.65	0.00	247,889,546.36	21,893,674.23	
Banorte	139,494,199.00	0.00	1,530,580.00	0.00	137,963,619.30	12,664,741.33	
Banamex	2,118,799,764.08	0.00	31,400,765.31	0.00	2,087,398,998.77	193,257,462.11	325,381.22
Banorte	214,169,844.98	0.00	2,349,947.96	0.00	211,819,897.02	19,453,450.15	
Banamex	474,152,796.28	0.00	7,026,978.64	0.00	467,125,817.64	42,893,342.07	
Banorte	870,631,304.85	0.00	9,552,877.63	0.00	861,078,427.22	79,210,338.18	
Scotiabank	33,333,333.76	0.00	11,111,110.98	0.00	22,222,222.77	2,503,238.36	
Banorte	472,579,088.25	0.00	5,185,306.57	0.00	467,393,781.68	42,871,833.84	1,430,780.00
Banorte	1,361,617,098.47	0.00	14,940,149.02	0.00	1,346,676,949.45	120,560,060.29	
Banorte	609,355,185.46	0.00	6,691,722.85	0.00	602,663,462.61	53,883,195.37	
Santander	1,315,911,827.24	0.00	9,952,053.24	0.00	-	77,427,081.87	
Bancomer	535,000,000.00	0.00	19,814,814.80	0.00	515,185,185.20	47,336,842.34	156,600.00
Banamex	734,770,134.64	0.00	3,239,423.68	0.00	731,530,710.96	63,149,898.89	
Banorte	-	450,000,000.00	213,317.00	0.00	449,733,071.79	13,671,700.92	
Bancomer	-	1,305,959,773.30	5,359,433.23	0.00	1,300,600,340.67	40,742,713.40	
Banobras	270,137,061.90	0.00	18,175,048.16	0.00	251,962,013.74	22,396,209.48	
Banobras	228,204,324.16	0.00	24,896,265.60	0.00	203,308,058.56	16,623,244.38	
Banobras	948,166,692.62	0.00	101,589,288.69	0.00	838,111,629.90	87,503,012.41	417,683.52
Banobras	1,246,363,634.87	0.00	133,784,006.05	0.00	1,101,430,961.52	110,074,371.20	
Banobras	1,372,659,379.78	0.00	20,620,960.69	0.00	1,352,038,419.09	123,538,644.32	
Banobras	1,876,532,130.70	0.00	21,857,939.27	0.00	1,854,674,192.43	123,538,644.32	
Banobras	909,879,139.03	0.00	49,845,432.24	0.00	859,833,706.79	75,308,395.66	
Banobras	420,000,000.00	0.00	875,065.33	0.00	419,083,582.67	37,597,718.82	
b2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
b3) Arrendamientos Financieros	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
	995,600,150.00	0.00	0.00	0.00	995,600,150.00	80,892,469.03	0.00
	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	25,154,583.33	0.00
	299,888,355.00	0.00	0.00	0.00	299,888,355.00	24,831,819.89	0.00
	211,994,864.00	0.00	0.00	0.00	211,994,864.00	17,058,987.80	0.00
	500,379,494.00	0.00	0.00	0.00	500,379,494.00	41,102,591.55	0.00
	86,788,886.00	0.00	0.00	0.00	86,788,886.00	7,427,343.08	0.00
	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	4,990,766.67	0.00

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).

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)					

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. 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.
 NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"