

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**  
**Poder Ejecutivo**

| 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)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | <b>7,349,416,834</b>                | <b>1,507,081,689</b>          | <b>1,369,672,583</b>           | <b>0</b>                                             | <b>7,486,825,940</b>                     | <b>568,317,707</b>                | <b>0</b>                                            |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | <b>1,142,083,333</b>                | <b>1,507,081,689</b>          | <b>1,313,333,333</b>           |                                                      | <b>1,335,831,689</b>                     | <b>75,703,563</b>                 |                                                     |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 1,142,083,333                       | 1,507,081,689                 | 1,313,333,333                  |                                                      | 1,335,831,689                            | 75,703,563                        |                                                     |
| Scoliabank                                                      | 213,750,000                         |                               | 213,750,000                    | 0                                                    | 0                                        | 8,098,745                         |                                                     |
| HSBC                                                            | 208,333,333                         |                               | 187,500,000                    |                                                      | 20,833,333                               | 4,473,084                         |                                                     |
| BBVA Bancomer                                                   | 275,000,000                         |                               | 225,000,000                    |                                                      | 50,000,000                               | 11,917,233                        |                                                     |
| Scoliabank                                                      | 145,000,000                         |                               | 108,750,000                    |                                                      | 36,250,000                               | 6,596,121                         |                                                     |
| AFIRME                                                          | 300,000,000                         |                               | 225,000,000                    | 0                                                    | 75,000,000                               | 14,376,878                        |                                                     |
| BANCOMER                                                        |                                     | 300,000,000                   | 150,000,000                    | 0                                                    | 150,000,000                              | 9,937,260                         |                                                     |
| SCOTIABANK                                                      |                                     | 148,000,000                   | 61,666,667                     | 0                                                    | 86,333,333                               | 4,653,746                         |                                                     |
| HSBC                                                            |                                     | 275,000,000                   | 91,666,667                     | 0                                                    | 183,333,333                              | 7,345,116                         |                                                     |
| BANCOMER                                                        |                                     | 150,000,000                   | 25,000,000                     |                                                      | 125,000,000                              | 2,112,944                         |                                                     |
| SANTANDER                                                       |                                     | 100,000,000                   | 8,333,333                      |                                                      | 91,666,667                               | 775,646                           |                                                     |
| AFIRME                                                          |                                     | 100,000,000                   | 16,666,667                     |                                                      | 83,333,333                               | 1,416,790                         |                                                     |
| HSBC                                                            |                                     | 94,081,689                    | 0                              |                                                      | 94,081,689                               | 0                                 |                                                     |
| SCOTIABANK                                                      |                                     | 275,000,000                   | 0                              |                                                      | 275,000,000                              | 0                                 |                                                     |
| HSBC                                                            |                                     | 65,000,000                    | 0                              |                                                      | 65,000,000                               | 0                                 |                                                     |
| a2) Títulos y Valores                                           |                                     | 0                             | 0                              | 0                                                    | 0                                        | 0                                 |                                                     |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  |                                     | 0                             | 0                              |                                                      | 0                                        | 0                                 |                                                     |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>6,207,333,501</b>                | <b>0</b>                      | <b>56,339,250</b>              | <b>0</b>                                             | <b>6,150,991,908</b>                     | <b>492,614,144</b>                | <b>0</b>                                            |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 6,207,333,501                       |                               | 56,339,250                     |                                                      | 6,150,991,908                            | 492,614,144                       | 0                                                   |
| BANCOMER 980                                                    | 959,933,576                         |                               | 9,460,737                      |                                                      | 950,472,839                              | 86,966,569                        |                                                     |
| SANTANDER 3200                                                  | 2,282,013,525                       |                               | 20,501,059                     |                                                      | 2,261,510,123                            | 157,031,887                       |                                                     |
| BANORTE 2200                                                    | 874,803,639                         |                               | 7,859,025                      |                                                      | 866,944,614                              | 60,197,242                        |                                                     |
| b2) Títulos y Valores                                           | 2,090,582,760                       |                               | 18,518,428                     |                                                      | 2,072,064,332                            | 188,418,446                       |                                                     |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                     |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                         | <b>1,318,410,789</b>                |                               |                                |                                                      | <b>0</b>                                 |                                   |                                                     |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>8,667,827,623</b>                |                               |                                | <b>0</b>                                             | <b>7,486,825,940</b>                     | <b>568,317,707</b>                | <b>0</b>                                            |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                     |
| A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367                             | 141,366,445                         |                               |                                |                                                      | 87,469,043                               | 2,996,536                         |                                                     |
| B. BANOBRAS PROFISE 10965                                       | 246,341,234                         |                               |                                |                                                      | 151,344,930                              | 3,116,764                         |                                                     |
| C. BANOBRAS PROFISE 11202                                       | 37,821,745                          |                               |                                |                                                      | 25,871,687                               | 549,193                           |                                                     |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                     |
| A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367                             | 46,795,467                          |                               |                                |                                                      | 53,897,402                               |                                   |                                                     |
| B. BANOBRAS PROFISE 10965                                       | 83,994,292                          |                               |                                |                                                      | 94,996,304                               |                                   |                                                     |
| C. BANOBRAS PROFISE 11202                                       | 10,297,554                          |                               |                                |                                                      | 11,950,058                               |                                   |                                                     |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin título o garantía de pago definidos, 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) |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                      |                   |                     |                                      |                   |
| A. Crédito 1 SCOTIABANK                            | 285,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .45%       | 0                                    |                   |
| B. Crédito 2 HSBC                                  | 250,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .44%       |                                      |                   |
| C. Crédito 3 BBVA Bancomer                         | 300,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .46%       |                                      |                   |
| D. Crédito 4 SCOTIABANK                            | 145,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .47%       |                                      |                   |
| E. Crédito 5 AFIRME                                | 300,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS 1.0%       |                                      |                   |
| F. Crédito 6 BANCOMER                              | 300,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .43%       |                                      |                   |
| G. Crédito 7 SCOTIABANK                            | 148,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .39%       |                                      |                   |
| H. Crédito 8 HSBC                                  | 250,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .44%       |                                      |                   |
| I. Crédito 9 BANCOMER                              | 150,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .42%       |                                      |                   |
| J. Crédito 10 SANTANDER                            | 100,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS 1.0%       |                                      |                   |
| K. Crédito 11 AFIRME                               | 100,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS 1.0%       |                                      |                   |
| L. Crédito 12 SCOTIABANK                           | 275,000,000          | 12 MESES          | TIIE MAS .34%       |                                      |                   |
| M. Crédito 13 HSBC                                 | 65,000,000           | 12 MESES          | TIIE MAS .72%       |                                      |                   |

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"