

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
Cifras Preliminares  
(Miles de Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>55,531,022.5</b>	<b>3,491,107.8</b>	<b>505,120.0</b>	<b>0.0</b>	<b>58,421,826.3</b>	<b>5,065,908.6</b>	<b>97,976.4</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>685,060.7</b>	<b>3,435.0</b>	<b>505,120.0</b>	<b>0.0</b>	<b>183,375.6</b>	<b>5,065,908.6</b>	<b>97,976.4</b>
a1) Instituciones de Crédito	685,060.7	3,435.0	505,120.0	0.0	183,375.6	5,065,908.6	97,976.4
Citibanamex S.A	9,572.8	2,402.1	8,304.7		3,670.2	437,839.5	
BBVA	69,437.8	1,032.9	51,123.7	0.0	19,347.0	1,200,311.5	
Santander S.A	200,562.6		147,774.8	0.0	52,787.8	390,428.1	
Banorte S.A	269,252.6		198,132.5	0.0	71,120.1	1,173,551.2	
Banobras S.N.C	59,245.6		43,114.8	0.0	16,130.9	1,371,052.4	
Banobras PROFISE	0.0			0.0	0.0	173,421.9	
Banobras FONREC	0.0			0.0	0.0	67,611.3	
Banobras Swaps	0.0			0.0	0.0	457.5	
Emission Bursatil	76,989.2		56,669.6	0.0	20,319.6	251,235.1	
Comisiones Gastos y Coberturas de la deuda	0.0			0.0	0.0		94,212.1
Comisiones Gastos por ( Emission Bursatil)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1,577.5
Lineas Contingentes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2,186.7
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>54,845,961.9</b>	<b>3,487,672.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>58,238,450.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
b1) Instituciones de Crédito	54,845,961.9	3,487,672.8	0.0	0.0	58,238,450.7	0.0	0.0
Citibanamex S.A	3,889,003.4	2,160,155.1			6,049,158.5	0.0	0.0
BBVA	13,290,527.6	1,327,517.7			14,618,045.3	0.0	0.0
Santander S.A	4,315,888.5				4,315,888.5	0.0	0.0
Banorte S.A	13,140,109.0				13,140,109.0	0.0	0.0
Banobras S.N.C	15,418,559.7				15,418,559.7	0.0	0.0
Banobras PROFISE	2,870,034.6				2,870,034.6	0.0	0.0
Banobras FONREC	763,133.4				763,133.4	0.0	0.0
Emission Bursatil	2,803,017.7				2,803,017.7	0.0	0.0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
* Actualizacion Bono Cupon Cero	-1,644,312.1	0.0	0.0	0.0	-1,739,496.0	0.0	0.0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>6,220,128.5</b>				<b>8,418,784.0</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>61,751,151.0</b>	<b>3,491,107.8</b>	<b>505,120.0</b>	<b>0.0</b>	<b>66,840,610.4</b>		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
A. Deuda Contingente 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
B. Deuda Contingente 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
C. Deuda Contingente XX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>1,644,312.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,739,496.0</b>		
A. BANOBRAS (PROFISE) *	1,399,816.5	0.0	0.0	0.0	1,480,997.7		
B. BANOBRAS (FONREC) *	244,495.5	0.0	0.0	0.0	258,498.3		

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.

\* Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (PROFISE), De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Incio VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso vigente , así como de conformidad con 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.

El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC), De conformidad con el Capítulo 1 Inciso 2 Numeral III y el Capítulo 2 Numeral 5 apartados A) y B) de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas" , así como de conformidad con 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.

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.					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					