

## ANEXO I-29 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

Del 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)
<b>1.- Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>1,886,633,468</b>	<b>0</b>	<b>221,760,836</b>	<b>0</b>	<b>1,664,872,632</b>	<b>71,836,431</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>14,574,633</b>	<b>0</b>
Santander	400,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	14,574,633	0
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,486,633,468</b>	<b>0</b>	<b>21,760,836</b>	<b>0</b>	<b>1,464,872,632</b>	<b>57,261,798</b>	<b>0</b>
Banamex	807,769,361	0	17,309,412	0	790,459,950	30,331,576	0
Banobras	678,864,107	0	4,451,424	0	674,412,683	26,930,222	0
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>3,779,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,779,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Convenio Fovissste	3,779,208	0	0	0	3,779,208	0	0
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,890,412,676</b>	<b>0</b>	<b>221,760,836</b>	<b>0</b>	<b>1,668,651,840</b>	<b>71,836,431</b>	<b>0</b>
<b>4.- Deuda Contingente <sup>1/</sup> (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente <sup>1/</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2/</sup> (Informativo)</b>	<b>661,736,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661,736,630</b>	<b>28,672,592</b>	<b>0</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	28,672,592	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 30 de junio de 2020 a \$342,337,764.14 pesos.

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>					
Santander	400,000,000	12 meses	TIE+0.31	0	7.76%

