



Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA

No. DE DECRETO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SERVICIO DE LA DEUDA ÚBLICA EJERCICIO 2026				TOTAL
			AMORTIZACION DE LA DEUDA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	COSTOS POR COBERTURA	
A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sin Registros					
B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			241,633,746.16	1,189,475,368.43	4,414,599.67	140,655,467.57	1,576,179,181.83
Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013	BANOBRAS	752,805,612.47	25,637,752.44	11,368,590.68	347,970.01		37,354,313.13
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	SANTANDER	1,000,000,000.00	60,271,325.90	58,051,275.14	866,089.66	2,334,167.90	121,522,858.60
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	BANOBRAS	362,914,800.47	28,585,695.94	14,259,147.87	330,410.00	198,714.59	43,373,968.40
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	BANOBRAS	2,000,000,000.00	112,722,588.36	115,707,252.49	330,410.00	8,275,804.52	237,036,055.37
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	SANTANDER I	1,500,000,000.00	2,113,526.59	121,250,767.48	330,410.00	16,126,970.15	139,821,674.22
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	SANTANDER II	1,500,000,000.00	1,129,999.88	121,796,059.99	330,410.00	16,139,954.82	139,396,424.69
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	SANTANDER III	1,500,000,000.00	1,107,595.52	119,678,561.27	330,410.00	15,815,337.87	136,931,904.66
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	BANORTE	1,000,000,000.00	742,542.55	82,128,492.60	330,410.00	10,595,497.29	93,796,942.44
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	BANOBRAS	4,000,000,000.00	5,607,644.87	327,316,213.81	887,670.00	42,810,483.55	376,622,012.23
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	BANOBRAS	2,636,641,132.52	3,715,074.11	217,919,007.10	330,410.00	28,358,536.87	250,323,028.08
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO			0.00	132,810,447.66	375,533.12	0.00	133,185,980.78
Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014	BANOBRAS - Justicia Penal	405,456,000.00		33,938,922.43	209,633.12		34,148,555.55
Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017	BANOBRAS - FONREC IV	1,200,000,000.00		98,871,525.23	165,900.00		99,037,425.23
SUMA			241,633,746.16	1,322,285,816.09	4,790,132.79	140,655,467.57	1,709,365,162.61



Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA

No. DE DECRETO	FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025 1/
A. DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								0.00	0.00
					Sin Registros				
B. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								14,748,801,947.36	14,675,365,910.47
Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013	14-ago-14	Crédito Simple	BANOBRAS	* FGP	752,805,612.47	174	15-jun-31	147,417,076.04	141,007,637.93
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	7-feb-20	Crédito Simple	SANTANDER	** FAFEF	1,000,000,000.00	180	2-may-35	758,680,468.20	739,455,971.34
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	7-feb-20	Crédito Simple	BANOBRAS	** FAFEF	362,914,800.47	180	5-abr-35	206,505,389.77	197,087,652.59
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	12-mar-20	Crédito Simple	BANOBRAS	** FAFEF	2,000,000,000.00	180	5-jun-35	1,592,977,829.34	1,557,617,398.26
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	SANTANDER	* FGP	1,500,000,000.00	240	23-sep-44	1,496,199,056.68	1,495,765,028.90
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	SANTANDER	* FGP	1,500,000,000.00	300	23-sep-49	1,496,733,578.82	1,496,477,475.47
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	SANTANDER	* FGP	1,500,000,000.00	300	23-sep-49	1,467,058,037.66	1,466,807,012.03
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	BANORTE	* FGP	1,000,000,000.00	300	23-sep-49	983,529,630.33	983,361,340.37
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	BANOBRAS	* FGP	4,000,000,000.00	240	23-sep-44	3,969,740,897.03	3,968,589,327.10
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	BANOBRAS	* FGP	2,636,641,132.52	240	23-sep-44	2,629,959,983.49	2,629,197,066.48
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO								1,534,235,126.00	1,534,235,126.00
Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014	22-may-15	Crédito Simple	BANOBRAS - Justicia Penal	* FGP	405,456,000.00	240	22-may-35	398,859,429.00	398,859,429.00
Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017	15-dic-17	Crédito Simple	BANOBRAS - FONREC IV	* FGP	1,200,000,000.00	240	22-may-35	1,135,375,697.00	1,135,375,697.00
GRAN TOTAL								16,283,037,073.36	16,209,601,036.47

Nota:

1/ Saldos estimados al cierre del ejercicio.

* FGP: Fondo General de Participaciones

** FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas.