

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)	12,001,143,674.22	4,858,688,848.93	1,495,719,486.85	-	15,364,113,036.30	546,754,388.67	237,574,681.65
A. Corto Plazo	2,586,148,570.00	1,250,000,000.00	1,347,648,570.00	-	2,488,500,000.00	88,954,997.36	-
a1) Instituciones de Crédito	2,586,148,570.00	1,250,000,000.00	1,347,648,570.00	-	2,488,500,000.00	88,954,997.36	-
Banorte (antes Interacciones)	1,060,648,570.00		1,060,648,570.00	-	-	24,308,950.92	
Multiva	226,000,000.00		60,000,000.00	-	166,000,000.00	7,849,697.71	
Banorte	169,500,000.00		45,000,000.00	-	124,500,000.00	5,971,248.45	
Banorte	64,000,000.00		25,000,000.00	-	39,000,000.00	2,097,019.08	
Santander	96,000,000.00		57,000,000.00	-	39,000,000.00	3,507,777.93	
Banorte	970,000,000.00		100,000,000.00	-	870,000,000.00	37,478,388.98	
Scotiabank Inverlat		400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	5,042,223.33	
Hsbc		350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	2,699,690.96	
Banorte		500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	9,414,995,104.22	3,608,688,848.93	148,070,916.85	-	12,875,613,036.30	457,799,391.31	237,574,681.65
b1) Instituciones de Crédito	9,414,995,104.22	3,608,688,848.93	148,070,916.85	-	12,875,613,036.30	457,799,391.31	237,574,681.65
Banobras	1,118,192,355.79		35,250,568.32	-	1,082,941,787.47	43,677,095.45	356,620.14
Banobras Más Oaxaca	179,760,371.68		7,190,414.94	-	172,569,956.74	8,164,644.18	138,481.76
Banobras 5,000	4,933,009,428.77		59,848,935.12	-	4,873,160,493.65	227,916,680.41	29,087,984.92
Banobras 2,155	2,146,244,554.34		25,842,899.87	-	2,120,401,654.47	100,237,168.61	13,361,428.41
Banobras 4,000	339,182,793.64	3,608,688,848.93	11,526,198.60	-	3,936,345,443.97	40,790,685.94	130,537,054.18
Santander 700	698,605,600.00		8,411,900.00	-	690,193,700.00	37,013,116.72	64,093,112.24
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos					9,691,990,973.43		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,001,143,674.22	4,858,688,848.93	1,495,719,486.85	-	25,056,104,009.73	546,754,388.67	237,574,681.65
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (b)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
(PESOS)

Obligaciones a corto plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tas de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva (%)
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito Multiva	400,000,000	12	TIIE 28 + 0.72	1,067,200	9.60
B. Crédito Banorte	300,000,000	12	TIIE 28 + 0.85	2,331,600	10.50
C. Crédito Banorte	100,000,000	12	TIIE 28 + 0.85	777,200	11.05
D. Crédito Santander	150,000,000	12	TIIE 28 + 0.60	NA	8.78
E. Crédito Banorte	1,000,000,000	12	TIIE 28 + 1.02	10,440,000	11.51
F. Crédito Scotiabank Inverlat	400,000,000	12	TIIE 28 + 0.39	NA	8.81
G. Crédito Hsbc	350,000,000	12	TIIE 28 + 0.45	NA	8.87
H. Crédito Banorte	500,000,000	12	TIIE 28 + 0.50	NA	8.92
I. Crédito Banorte	450,000,000	12	TIIE 28 + 0.64	NA	9.06