

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	12,001,143,674.22	5,348,532,053.40	2,828,795,973.20	-	14,520,879,754.42	896,955,001.24	337,280,504.11
A. Corto Plazo	2,586,148,570.00	1,700,000,000.00	2,586,148,570.00	-	1,700,000,000.00	150,581,776.62	-
a1) Instituciones de Crédito	2,586,148,570.00	1,700,000,000.00	2,586,148,570.00	-	1,700,000,000.00	150,581,776.62	-
Banorte (antes Interacciones)	1,060,648,570.00		1,060,648,570.00	-		24,308,950.92	
Multiva	226,000,000.00		226,000,000.00	-		10,102,084.14	
Banorte	169,500,000.00		169,500,000.00	-		7,684,437.56	
Banorte	64,000,000.00		64,000,000.00	-		2,657,342.37	
Santander	96,000,000.00		96,000,000.00	-		3,946,383.03	
Banorte	970,000,000.00		970,000,000.00	-		56,456,422.60	
Scotiabank Inverlat		400,000,000.00			400,000,000.00	14,229,462.23	
Hsbc		350,000,000.00			350,000,000.00	10,540,721.54	
Banorte		500,000,000.00			500,000,000.00	11,627,659.73	
Banorte		450,000,000.00			450,000,000.00	9,028,312.50	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	9,414,995,104.22	3,648,532,053.40	242,647,403.20	-	12,820,879,754.42	746,373,224.62	337,280,504.11
b1) Instituciones de Crédito	9,414,995,104.22	3,648,532,053.40	242,647,403.20	-	12,820,879,754.42	746,373,224.62	337,280,504.11
Banobras	1,118,192,355.79		53,480,094.00		1,064,712,261.79	64,986,289.80	789,831.63
Banobras Más Oaxaca	179,760,371.68	39,843,204.47	11,615,689.17		207,987,886.98	12,935,131.24	2,085,162.93
Banobras 5,000	4,893,009,428.77		90,040,320.63		4,842,969,108.14	337,537,392.03	69,404,516.81
Banobras 2,155	2,146,244,554.34		38,866,499.90		2,107,378,054.44	148,530,831.19	31,116,127.40
Banobras 4,000	339,182,793.64	3,608,688,848.93	35,993,699.50		3,911,877,943.07	129,638,474.77	164,146,992.65
Santander 700	698,605,600.00		12,651,100.00		685,954,500.00	52,745,105.59	69,737,872.69
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	13,754,487,331.00				7,822,760,494.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	25,755,631,005.22	5,348,532,053.40	2,828,795,973.20	-	22,343,640,249.28	896,955,001.24	337,280,504.11
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 septiembre 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