



GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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)	14,458,280,953	13,930,157,108	14,308,301,013	0	14,080,137,048	867,398,948	638,838,644
A. Corto Plazo	1,691,050,670	240,000,000	1,691,050,670	0	240,000,000	37,135,461	0
a1) Instituciones de Crédito	1,691,050,670	240,000,000	1,691,050,670	0	240,000,000	37,135,461	0
Scotiabank Inverlat	91,050,670		91,050,670		0	690,781	0
Hsbc	350,000,000		350,000,000		0	4,412,022	0
Banorte	500,000,000		500,000,000		0	8,556,569	0
Banorte	450,000,000		450,000,000		0	7,837,237	0
Banorte	300,000,000		300,000,000		0	14,909,758	0
Banorte		240,000,000	0		240,000,000	729,093	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	12,767,230,282	13,690,157,108	12,617,250,342	0	13,840,137,048	830,263,487	638,838,644
b1) Instituciones de Crédito	12,767,230,282	13,690,157,108	12,617,250,342	0	13,840,137,048	830,263,487	638,838,644
Banobras	1,046,067,656		1,046,067,656		0	25,498,826	517,031
Banobras Más Oaxaca	245,353,990	27,766,557	23,168,884		249,951,663	22,489,402	1,129,172
Banobras 5,000	4,812,580,006		4,812,580,006		0	107,886,716	78,928,777
Banobras 2,155	2,094,274,885		2,094,274,885		0	35,348,913	41,269,274
Banobras 4,000	3,887,264,346		3,887,264,346		0	64,955,786	78,681,174
Santander 700	681,689,400		681,689,400		0	9,753,557	10,762,939
Santander 5,000		4,660,985,597	30,319,130		4,630,666,467	218,254,148	147,347,769
Banobras 3,018		3,001,097,262	18,895,584		2,982,201,678	137,480,832	109,291,391
Banobras 4,792		4,781,973,414	14,642,250		4,767,331,165	198,913,668	135,388,951
Banobras 137		114,145,000	331,208		113,813,792	2,057,544	2,204,205
Santander 1,000		831,429,607	6,619,214		824,810,393	6,543,912	24,636,309
Banobras 363		68,060,982	573,095		67,487,887	692,852	2,650,561
Banobras 2,000		204,698,688	824,685		203,874,002	387,332	6,031,091
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	8,173,029,393				7,688,263,039		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	22,631,310,346	13,930,157,108	14,308,301,013	0	21,768,400,087	867,398,948	638,838,644
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

FORMATO DISCIPLINA FINANCIERA 2 (ENERO-DICIEMBRE 2020)

Obligaciones a corto plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tas de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva (%)
6.Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito Banorte	300,000,000	12	TIIE 28 + 0.50	NA	8.21
B. Crédito Banorte	240,000,000	12	TIIE 28 + 0.99	NA	5.37