

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	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)	14,787,814,650	1,156,126,550	478,630,781	0	15,465,310,419	823,064,748	194,664,083
A. Corto Plazo	300,000,000	0	300,000,000	0	0	5,253,950	0
a1) Instituciones de Crédito	300,000,000	0	300,000,000	0	0	5,253,950	0
Banorte	300,000,000		300,000,000	0	0	5,253,950	0
a2) Títulos y Valores	0			0		0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0			0		0	0
B. Largo Plazo	14,487,814,650	1,156,126,550	178,630,781	0	15,465,310,419	817,810,798	194,664,083
b1) Instituciones de Crédito	14,487,814,650	1,156,126,550	178,630,781	0	15,465,310,419	817,810,798	194,664,083
Banobras Más Oaxaca	243,558,648		19,228,314	0	224,330,333	15,383,124	105,724
Santander 5,000	4,588,716,207		36,016,787	0	4,552,699,420	250,927,968	53,067,277
Banobras 3,018	2,955,185,235		23,195,217	0	2,931,990,018	163,198,353	52,706,874
Banobras 4,792	4,744,962,719		19,204,635	0	4,725,758,084	265,391,902	52,706,874
Banobras 137	134,579,147		1,027,704	0	133,551,443	7,453,158	302,370
Santander 1,000	949,832,889		34,741,713	0	915,091,176	49,286,721	940,375
Banobras 363	282,608,267	17,991,622	10,194,115	0	290,405,773	15,371,101	1,488,287
Banobras 2,000	588,371,539	1,138,134,928	35,022,295	0	1,691,484,172	50,798,471	33,346,304
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	5,879,279,952				4,194,360,101		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,667,094,602	1,156,126,550	478,630,781	0	19,659,670,520	823,064,748	194,664,083
4. Deuda Contingente (informativo)							

FORMATO DISCIPLINA FINANCIERA 2 (ENERO-SEPTIEMBRE 2022)

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 + 0.55	NA	5.88