

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	12,938,144,167	14,184,451,317	0	13,211,973,803	695,965,695	244,221,249
A. Corto Plazo	1,691,050,670	0	1,601,050,670	0	90,000,000	36,027,655	0
a1) Instituciones de Crédito	1,691,050,670	0	1,601,050,670	0	90,000,000	36,027,655	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		210,000,000		90,000,000	14,531,046	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	12,938,144,167	12,583,400,646	0	13,121,973,803	659,938,039	244,221,249
b1) Instituciones de Crédito	12,767,230,282	12,938,144,167	12,583,400,646	0	13,121,973,803	659,938,039	244,221,249
Banobras	1,046,067,656		1,046,067,656		0	25,498,826	517,031
Banobras Más Oaxaca	245,353,990	27,766,557	17,217,654		255,902,894	16,907,083	1,094,981
Banobras 5,000	4,812,580,006		4,812,580,006		0	107,886,716	78,847,240
Banobras 2,155	2,094,274,885		2,094,274,885		0	35,348,913	41,234,124
Banobras 4,000	3,887,264,346		3,887,264,346		0	64,955,786	78,615,944
Santander 700	681,689,400		681,689,400		0	9,753,557	10,751,523
Santander 5,000		4,660,985,597	20,808,783		4,640,176,815	161,067,727	7,625,653
Banobras 3,018		3,001,097,262	12,770,811		2,988,326,451	99,283,790	6,110,992
Banobras 4,792		4,781,973,414	9,571,201		4,772,402,213	136,895,864	6,110,992
Banobras 137		100,148,500	112,927		100,035,573	662,626	2,011,705
Santander 1,000		315,386,412	1,042,978		314,343,434	1,677,152	8,893,210
Banobras 363		50,786,424	0		50,786,424	0	1,860,860
Banobras 2,000		0	0		0	0	546,995
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	8,173,029,393	0	0	0	8,625,060,153	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	22,631,310,346	12,938,144,167	14,184,451,317	0	21,837,033,956	695,965,695	244,221,249
4. Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO DISCIPLINA FINANCIERA 2 (ENERO-SEPTIEMBRE 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