

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2017							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e.)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h). h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>8,369,059,086</b>	<b>946,914,617</b>	<b>1,283,767,850</b>	<b>0</b>	<b>8,032,205,853</b>	<b>489,279,880</b>	<b>44,883,849</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>1,061,100,000</b>	<b>938,900,000</b>	<b>1,062,275,000</b>	<b>0</b>	<b>937,725,000</b>	<b>59,245,883</b>	<b>10,346,678</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,061,100,000	938,900,000	1,062,275,000	0	937,725,000	59,245,883	10,346,678
Interacciones	1,061,100,000	938,900,000	1,062,275,000	0	934,725,000	59,245,883	10,346,678
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>7,307,959,086</b>	<b>8,014,617</b>	<b>221,492,850</b>	<b>0</b>	<b>7,094,480,853</b>	<b>430,033,997</b>	<b>34,537,171</b>
b1) Instituciones de Crédito	4,636,674,170	8,014,617	120,636,655	0	4,524,052,132	262,864,136	7,782,369
Banobras	1,244,342,315	8,014,617	44,665,217	0	1,199,677,098	72,990,433	711,425
Banobras	0	8,014,617	0	0	8,014,617	269,104	5,976,759
BBVA Bancomer	1,000,000,000	0	4,558,186	0	995,441,814	52,748,467	359,693
Santander	2,392,331,854	0	71,413,252	0	2,320,918,603	136,856,132	734,492
b2) Títulos y Valores	2,671,284,916	0	100,856,194	0	2,570,428,722	167,169,862	26,754,802
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,557,600,000	0	74,764,800	0	1,482,835,200	92,769,125	24,325,242
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,113,684,916	0	26,091,394	0	1,087,593,522	74,400,737	2,429,560
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>527,916,009</b>				<b>4,193,413,073</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>8,896,975,095</b>	<b>946,914,617</b>	<b>1,286,767,850</b>	<b>0</b>	<b>8,557,121,862</b>	<b>489,279,880</b>	<b>44,883,849</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>94,419,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,419,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	94,419,745	0	0	0	94,419,745	0	0
Bonos Cert. Bursátiles Oaxaca	94,419,745	0	0	0	94,419,745	0	0

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	2,000,000,000	12	TIEE 28 + 1.5	10,346,678	10.63%

