

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,369,059,086	2,095,049,809	2,303,982,054	0	8,160,126,841	664,495,424	55,568,898
A. Corto Plazo (A=A1+A2+A3)	1,061,100,000	2,038,900,000	2,000,000,000	0	1,100,000,000	83,637,988	13,409,078
a1) Instituciones de Crédito	1,061,100,000	2,038,900,000	2,000,000,000	0	1,100,000,000	83,637,988	13,409,078
Interacciones	1,061,100,000	2,038,900,000	2,000,000,000	0	1,100,000,000	83,637,988	13,409,078
Scotiabank Inverlat		300,000,000			300,000,000		
Multiva		500,000,000			500,000,000		
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,307,959,086	56,149,809	303,982,054	0	7,060,126,841	580,857,437	42,159,820
b1) Instituciones de Crédito	4,636,674,170	56,149,809	167,941,669	0	4,524,882,310	356,524,640	11,060,034
Banobras	1,244,342,315	56,149,809	60,236,719	0	1,184,105,596	96,633,946	1,105,055
Banobras	0	56,149,809	0	0	56,149,809	1,276,283	8,557,577
BBVA Bancomer	1,000,000,000	0	11,498,538	0	988,501,462	73,986,072	662,910
Santander	2,392,331,854	0	96,206,412	0	2,293,125,443	184,628,339	734,492
b2) Títulos y Valores	2,671,284,916	0	136,040,386	0	2,535,244,530	224,332,797	31,099,787
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,557,600,000	0	100,854,600	0	1,456,745,400	125,529,074	27,205,317
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,113,684,916	0	35,185,786	0	1,078,499,130	98,803,723	3,894,470
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,369,059,086	946,914,617	1,286,767,850	0	8,029,205,853	664,495,424	55,568,898
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	94,419,745	0	0	0	94,419,745	0	0
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 Interacciones	2,000,000,000	12	TIEE 28 + 1.5	10,346,678	10.63
B. Crédito Scotiabank Inverlat	300,000,000.00	12	TIEE 28 + 0.58	0.00	7.95
C. Crédito Multiva	500,000,000.00	12	TIEE 28 + 0.72	1,334,000.00	8.09
D. Crédito Interacciones	1,100,000,000.00	12	TIEE 28 + 0.82	3,062,400.00	9.01