

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de marzo de 2018 (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>8,960,126,841</b>	<b>0</b>	<b>767,531,127</b>	<b>0</b>	<b>8,028,595,714</b>	<b>187,858,122</b>	<b>5,284,437</b>
<b>A. Corto Plazo (A=A1+A2+A3)</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>0</b>	<b>683,260,000</b>	<b>0</b>	<b>1,052,740,000</b>	<b>37,468,827</b>	<b>0</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,900,000,000	0	683,260,000	0	1,052,740,000	37,468,827	0
Interacciones	1,100,000,000	0	683,260,000	0	416,740,000	20,622,583	0
Scotiabank Inverlat	300,000,000	0	61,500,000	0	238,500,000	6,254,316	0
Multiva	500,000,000	0	102,500,000	0	397,500,000	10,591,928	0
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>7,060,126,841</b>	<b>0</b>	<b>84,271,127</b>	<b>0</b>	<b>6,975,855,714</b>	<b>150,389,295</b>	<b>5,284,437</b>
b1) Instituciones de Crédito	4,524,882,310	0	48,296,674	0	4,476,585,636	94,144,072	201,415
Banobras	1,184,105,596	0	15,926,060	0	1,168,179,537	23,080,071	170,095
Banobras	56,149,809	0	0	0	56,149,809	1,249,875	31,320
BBVA Bancomer	988,501,462	0	7,066,029	0	981,435,433	21,282,382	0
Santander	2,296,125,443	0	25,304,585	0	2,270,820,858	48,531,744	0
b2) Títulos y Valores	2,535,244,531	0	35,974,453	0	2,499,270,078	56,245,223	5,083,023
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,456,745,400	0	26,673,900	0	1,430,071,500	32,048,399	3,478,434
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,078,499,131	0	9,300,553	0	1,069,198,578	24,196,824	1,604,589
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>8,960,126,841</b>	<b>0</b>	<b>767,531,127</b>	<b>0</b>	<b>8,028,595,714</b>	<b>187,858,122</b>	<b>5,284,437</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>166,373,225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,373,225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bonos Cert. Bursátiles Oaxaca 13	166,373,225	0	0	0	166,373,225	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					
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