

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de Abril al 30 de Junio 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,960,126,841	1,622,905,018	1,306,499,749	0	9,276,532,109	368,782,838	19,556,507
A. Corto Plazo (A=A1+A2+A3)	1,900,000,000	1,500,000,000	1,136,150,000	0	2,263,850,000	62,840,339	7,772,000
a1) Instituciones de Crédito	1,900,000,000	1,500,000,000	1,136,150,000	0	2,263,850,000	62,840,339	7,772,000
Interacciones	1,100,000,000	0	792,150,000	0	307,850,000	28,944,937	0
Scotiabank Inverlat	300,000,000	0	129,000,000	0	171,000,000	10,787,065	
Multiva	500,000,000	0	215,000,000	0	285,000,000	18,270,837	
Interacciones	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	4,837,500	7,772,000
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)	7,060,126,841	122,905,018	170,349,750	0	7,012,682,109	305,942,499	11,784,507
b1) Instituciones de Crédito	4,524,882,310	122,905,018	97,605,907	0	4,550,181,421	192,015,626	3,889,457
Banobras	1,184,105,596	0	32,214,750	0	1,151,890,846	46,349,591	340,189
Banobras	56,149,809	122,905,018	0	0	179,054,828	3,603,410	3,137,795
BBVA Bancomer	988,501,462	0	14,260,012	0	974,241,450	43,606,304	0
Santander	2,296,125,443	0	51,131,145	0	2,244,994,298	98,456,321	411,473
b2) Títulos y Valores	2,535,244,531	0	72,743,843	0	2,462,500,688	113,926,873	7,895,049
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,456,745,400	0	53,931,900	0	1,402,813,500	65,744,061	5,838,636
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,078,499,131	0	18,811,943	0	1,059,687,188	48,182,812	2,056,413
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)	8,960,126,841	1,622,905,018	1,306,499,749	0	9,276,532,109	368,782,838	19,556,507
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	166,373,225	0	0	-908,228.00	165,464,997	0	0
Bonos Cert. Bursátiles Oaxaca 13	166,373,225	0	0	-908,228.00	165,464,997	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
E. Crédito Interacciones	1,500,000,000.00	12	TIEE 28 + 0.87	7,772,000.00	10.28