



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(PESOS)



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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 Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	15,257,838,063	12,053,733,842	12,341,556,938	0	14,970,014,967	1,343,087,124	363,836,511
A. Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0			0	0	0	0
B. Largo Plazo	15,257,838,063	12,053,733,842	12,341,556,938	0	14,970,014,967	1,343,087,124	363,836,511
b1) Instituciones de Crédito	15,257,838,063	12,053,733,842	12,341,556,938	0	14,970,014,967	1,343,087,124	363,836,511
Banobras Más Oaxaca	194,419,622		21,364,794	0	173,054,828	13,905,960	281,336
Santander 5,000	4,482,537,478		4,482,537,478	0	0	395,377,182	559,409
Banobras 3,018	2,886,804,930		2,886,804,930	0	0	254,128,060	188,338
Banobras 4,792	4,688,346,798		4,688,346,798	0	0	416,529,744	188,338
Banobras 137	131,549,440		131,549,440	0	0	11,601,875	188,338
Santander 1,000	853,353,433		39,210,004	0	814,143,429	154,948,263	441,798
Banobras 363	257,607,584		22,134,675	0	235,472,909	22,211,314	188,338
Banobras 2,000	1,763,218,777		69,608,819	0	1,693,609,959	74,384,726	188,600
Santander 1,500 I		1,497,680,412			1,497,680,412		44,930,412
Santander 1,500 II		1,497,680,412			1,497,680,412		44,930,412
Santander 1,500 III		1,467,986,098			1,467,986,098		44,039,583
Banorte 1,000		984,151,811			984,151,811		29,524,554
Banobras 4,000		3,973,671,255			3,973,671,255		119,210,138
Banobras 2,636		2,632,563,852			2,632,563,852		78,976,916
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,119,168,879				4,431,467,391		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	19,377,006,942	12,053,733,842	12,341,556,938	0	19,401,482,358	1,343,087,124	363,836,511
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	1,534,235,126	-	-	-	1,534,235,126	99,520,904	141,190



FORMATO DISCIPLINA FINANCIERA 2 (ENERO-SEPTIEMBRE 2024)

Obligaciones a corto plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva (%)
6. Obligaciones a Corto Plazo A.	0	NR	NR	NR	NR