

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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, Reclasificaciones 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	946,914,617	985,144,257	0	8,330,829,446	327,415,794	41,604,596
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,061,100,000	938,900,000	842,125,000	0	1,157,875,000	42,410,241	10,346,678
a1) Instituciones de Crédito	1,061,100,000	938,900,000	842,125,000	0	1,157,875,000	42,410,241	10,346,678
Interacciones	1,061,100,000	938,900,000	842,125,000	0	1,157,875,000	42,410,241	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,307,959,086	8,014,617	143,019,257	0	7,172,954,446	285,005,553	31,257,918
b1) Instituciones de Crédito	4,636,674,170	8,014,617	76,561,561	0	4,568,127,226	175,513,157	7,085,550
Banobras	1,244,342,315	8,014,617	29,440,380	0	1,222,916,552	48,780,194	405,619
Banobras	0	8,014,617	0	0	8,014,617	93,413	5,945,439
BBVA Bancomer	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	38,211,297	0
Santander	2,392,331,854	0	47,121,181	0	2,345,210,673	88,428,253	734,492
b2) Títulos y Valores	2,671,284,916	0	66,457,696	0	2,604,827,220	109,492,396	24,172,368
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,557,600,000	0	49,259,100	0	1,508,340,900	59,696,237	22,170,426
Certificados Bursátiles Oaxaca	1,113,684,916	0	17,198,596	0	1,096,486,320	49,796,159	2,001,942
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	11,237,917,642	946,914,617	889,090,968	0	13,073,923,227	450,477,703	44,407,746
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,369,059,086	946,914,617	985,144,257	0	8,330,829,446	327,415,794	41,604,595
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 1	2,000,000,000	12	TIEE 28 + 1.5	10,346,678	10.63%