

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF							
Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2018							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,960,126,841	2,573,610,562	2,146,756,274	-	9,386,981,129	574,718,745	30,139,603
A. Corto Plazo	1,900,000,000	2,450,000,000	1,888,494,286	0	2,461,505,714	109,437,007	15,834,000
a1) Instituciones de Crédito	1,900,000,000	2,450,000,000	1,888,494,286	0	2,461,505,714	109,437,007	15,834,000
Interacciones	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	0	34,303,288	0
Scotiabank Inverlat	300,000,000	0	214,500,000	0	85,500,000	13,918,960	0
Múltiva	500,000,000	0	357,500,000	0	142,500,000	23,575,169	0
Interacciones	0	1,500,000,000	201,494,286	0	1,298,505,714	34,300,819	11,658,000
Múltiva		400,000,000	0		400,000,000	0	1,067,200
Banorte		300,000,000	0		300,000,000	1,791,500	2,331,600
Banorte		100,000,000	0		100,000,000	422,875	777,200
Santander		150,000,000	15,000,000		135,000,000	1,124,396	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	7,060,126,841	123,610,562	258,261,988	0	6,925,475,415	465,281,738	14,305,603
b1) Instituciones de Crédito	4,524,882,310	123,610,562	147,949,041	0	4,500,543,832	294,387,690	4,243,938
Banobras	1,184,105,596	0	48,874,329	0	1,135,231,267	69,784,620	510,284
Banobras	56,149,809	123,610,562	0	0	179,760,371	9,180,652	3,322,181
BBVA Bancomer	988,501,462	0	21,584,266	0	966,917,196	66,202,228	0
Santander	2,296,125,443	0	77,490,446	0	2,218,634,997	149,220,190	411,473
b2) Títulos y Valores	2,535,244,531	0	110,312,947	0	2,424,931,584	170,894,048	10,061,666
Certificados Bursátiles Oaxaca11	1,456,745,400	0	81,774,000	0	1,374,971,400	98,940,863	7,606,954
Certificados Bursátiles Oaxaca 13	1,078,499,131	0	28,538,947	0	1,049,960,184	71,953,184	2,454,712
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	11,892,822,545				13,683,950,470		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,852,949,386	2,573,610,562	2,146,756,274	-	23,070,931,599	574,718,745	30,139,603
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	166,373,225	0	0	1,355,281	165,017,943		
Bonos Cert. Bursátiles Oaxaca 13	166,373,225			1,355,281	165,017,943		

Obligaciones a corto plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tas de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito Scotiabank Inverlat	300,000,000	12	TIIE 28 + 0.58	0	7.95
B. Crédito Múltiva	500,000,000	12	TIIE 28 + 0.72	1,334,000	8.09
C. Crédito Interacciones	1,100,000,000	12	TIIE 28 + 0.82	3,062,400	9.01
D. Crédito Interacciones	1,500,000,000	12	TIIE 28 + 0.87	7,772,000	10.28
E. Crédito Múltiva	400,000,000	12	TIIE 28 + 0.72	1,067,200	9.60
F. Crédito Banorte	300,000,000	12	TIIE 28 + 0.85	2,331,600	10.50
G. Crédito Banorte	100,000,000	12	TIIE 28 + 0.85	777,200	11.05
H. Crédito Santander	150,000,000	12	TIIE 28 + 0.60	NA	8.78