

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (A)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,960,126,841.14	11,706,923,699.81	8,665,906,866.73	-	12,001,143,674.22	849,236,341.59	450,848,162.91
A. Corto Plazo	1,900,000,000.00	3,450,000,000.00	2,763,851,430.00	-	2,586,148,570.00	186,185,403.31	26,285,600.00
a1) Instituciones de Crédito	1,900,000,000.00	3,450,000,000.00	2,763,851,430.00	-	2,586,148,570.00	186,185,403.31	26,285,600.00
Interacciones	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00	-	0.00	34,303,287.88	
Scotiabank Inverlat	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	0.00	15,026,869.62	
Multiva	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	0.00	25,545,165.49	
Banorte (antes Interacciones)	-	1,500,000,000.00	439,351,430.00	-	1,060,648,570.00	71,654,087.53	11,658,000.00
Multiva	-	400,000,000.00	174,000,000.00	-	226,000,000.00	12,045,329.45	1,067,200.00
Banorte	-	300,000,000.00	130,500,000.00	-	169,500,000.00	9,168,869.28	2,331,600.00
Banorte	-	100,000,000.00	36,000,000.00	-	64,000,000.00	3,020,636.42	777,200.00
Santander	-	150,000,000.00	54,000,000.00	-	96,000,000.00	3,776,843.75	
Banorte	-	1,000,000,000.00	30,000,000.00	-	970,000,000.00	11,644,313.89	10,451,600.00
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	7,060,126,841.14	8,256,923,699.81	5,902,055,436.73	-	9,414,995,104.22	663,050,938.28	424,562,562.91
b1) Instituciones de Crédito	4,524,882,310.36	8,256,923,699.81	3,366,810,905.95	-	9,414,995,104.22	435,623,366.94	238,798,548.09
Banobras	1,184,105,596.33	-	65,913,240.54	-	1,118,192,355.79	92,136,913.38	925,310.37
Banobras Más Oaxaca	56,149,809.35	123,610,562.33	-	-	179,760,371.68	13,321,505.54	3,353,500.78
BBVA Bancomer	988,501,462.00	-	988,501,462.00	-	0.00	88,645,169.55	702,152.37
Santander	2,296,125,442.68	-	2,296,125,442.68	-	0.00	185,392,773.77	3,710,018.34
Banobras (Refinanciamiento)	-	4,942,924,936.20	9,915,507.43	-	4,933,009,428.77	32,958,674.33	150,818,037.19
Banobras (Refinanciamiento)	-	2,150,528,406.93	4,283,852.59	-	2,146,244,554.34	15,653,158.65	67,776,485.89
Banobras (Refinanciamiento)	-	339,859,794.35	677,000.71	-	339,182,793.64	2,453,362.89	11,121,041.32
Santander (Refinanciamiento)	-	700,000,000.00	1,394,400.00	-	698,605,600.00	5,061,808.83	392,001.83
b2) Títulos y Valores	2,535,244,530.78	-	2,535,244,530.78	-	0.00	227,427,571.34	185,764,014.82
Certificados Bursátiles Oaxaca11	1,456,745,400.00	-	1,456,745,400.00	-	0.00	131,924,517.62	66,269,319.98
Certificados Bursátiles Oaxaca 13	1,078,499,130.78	-	1,078,499,130.78	-	0.00	95,503,053.72	119,494,694.84
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	11,892,822,545.00	-	-	-	13,754,487,331.00	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,852,949,386.14	11,706,923,699.81	8,665,906,866.73	-	25,755,631,005.22	849,236,341.59	450,848,162.91
4. Deuda Contingente (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	166,373,224.78	-	-	-	150,495,060.07	-	-
Bonos Cert. Bursátiles Oaxaca 13	166,373,224.78	-	-	15,878,164.71	150,495,060.07	-	-

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (B)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

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 Multiva	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 Banorte (antes Interacciones)	1,500,000,000	12	TIIE 28 + 0.87	11,658,000	10.28
E. Crédito Multiva	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
I. Crédito Banorte	1,000,000,000	12	TIIE 28 + 1.02	10,440,000	11.51