

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)



FINANZAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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)	15,575,442,119	0	237,261,086	0	15,338,181,033	1,363,256,853	1,988,768
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
a3) Arrendamientos Financieros	0			0		0	0
B. Largo Plazo	15,575,442,119	0	237,261,086	0	15,338,181,033	1,363,256,853	1,988,768
b1) Instituciones de Crédito	15,575,442,119	0	237,261,086	0	15,338,181,033	1,363,256,853	1,988,768
Banobras Más Oaxaca	220,057,375		21,364,794	0	198,692,581	15,866,161	111,297
Santander 5,000	4,539,732,911		42,055,066	0	4,497,677,845	399,164,294	527,457
Banobras 3,018	2,923,639,438		27,083,940	0	2,896,555,498	256,605,472	180,427
Banobras 4,792	4,718,844,168		22,424,323	0	4,696,419,845	417,855,819	180,427
Banobras 137	133,181,456		1,200,000	0	131,981,455	11,710,665	180,427
Santander 1,000	903,094,714		36,978,442	0	866,116,273	77,508,885	446,107
Banobras 363	286,810,488		21,799,551	0	265,010,937	24,455,295	180,427
Banobras 2,000	1,850,081,569		64,354,971	0	1,785,726,598	160,090,264	182,198
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,747,675,908				4,176,951,048		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	18,323,118,028	0	237,261,086	0	19,515,132,081	1,363,256,853	1,988,768
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	1,534,235,126.00	-	-	-	1,534,235,126	100,011,911.74	133,417.27



FORMATO DISCIPLINA FINANCIERA 2 (ENERO-SEPTIEMBRE 2023)

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