



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

(Miles de pesos)
Del periodo 01 de abril al 30 de junio de 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al 01 abril 2014	Amortización	Saldo al 30 junio 2014	Servicio de la Deuda /1
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda interna						
Instituciones de crédito						
Titulos y valores						
Porción Circuante de la Deuda a L.P.						
Instituciones de crédito						
Banca de Desarrollo	Pesos	Banobras S.N.C. ⁽¹⁾	138,511.87	46,274.46	92,237.40	34,622.95
Banca Comercial	Pesos	Interacciones S.A. ⁽²⁾	29,695.05	10,994.91	18,700.14	1,749.32
Banca Comercial	Pesos	Interacciones S.A. ⁽²⁾	23,976.54	7,754.83	16,221.71	1,477.31
Banca Comercial	Pesos	Interacciones S.A. ⁽²⁾	49,973.38	16,183.09	33,810.29	3,198.15
Banca de Desarrollo	Pesos	Banobras S.N.C. ⁽¹⁾	34,866.89	11,361.63	23,505.26	28,198.17
Titulos y valores						
Titulos	Pesos	Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 11	78,769.68	25,725.39	53,044.29	64,619.54
Titulos	Pesos	Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 13	58,410.00	19,080.60	39,329.40	36,971.63
Titulos	Pesos	Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 13	20,359.65	6,644.79	13,714.89	27,648.01
Arrendamientos Financieros						
Subtotal Corto Plazo						
			217,281.55	71,999.86	145,281.70	99,242.49
Largo Plazo						
Deuda interna						
Instituciones de crédito						
Banca de Desarrollo	Pesos	Banobras S.N.C. ⁽¹⁾	1,647,127.35	-	1,647,127.35	-
Banca Comercial	Pesos	Interacciones S.A. ⁽²⁾	78,904.47	-	78,904.47	-
Banca Comercial	Pesos	Interacciones S.A. ⁽²⁾	68,496.70	-	68,496.70	-
Banca Comercial	Pesos	Interacciones S.A. ⁽²⁾	150,026.62	-	150,026.62	-
Banca de Desarrollo	Pesos	Banobras S.N.C. ⁽¹⁾	1,349,699.56	-	1,349,699.56	-
Titulos y valores						
Titulos	Pesos	Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 11	2,909,680.09	-	2,909,680.09	-
Titulos	Pesos	Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 11	1,734,387.60	-	1,734,387.60	-
Titulos	Pesos	Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 13	1,175,292.49	-	1,175,292.49	-
Arrendamientos Financieros						
Subtotal Largo Plazo						
			4,556,807.43	-	4,556,807.43	-
Otros Pasivos /2						
Banca Comercial	Pesos	HSBC México S.A.	650,000.00	650,000.00	650,000.00	8,523.03
Banca Comercial	Pesos	Banco Mercantil del Norte S.A.	280,000.00	280,000.00	250,000.00	3,313.03
Banca Comercial	Pesos	Banco Mercantil del Norte S.A.	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5,210.00
Total Deuda y Otros Pasivos			5,424,088.99	721,999.86	5,352,089.13	107,765.52

NOTA:

1/ Incluye intereses, gastos y coberturas de la deuda.

2/ Créditos a corto plazo, considerados como Obligaciones de pago, de acuerdo a la Legislación Estatal.

