



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
(Mes de pesos)  
Del periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2014

| Denominación de las deudas            | Moneda de contratación | Institución o País Acreedor                 | Saldo al 01 Julio 2014 | Amortización      | Saldo al 30 sept 2014 | Servicio de la Deuda /1 |
|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                  |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                    |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                  |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Instituciones de crédito              |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Títulos y valores                     |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Porción Circulante de la Deuda a L.P. |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Instituciones de crédito              |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Banca de Desarrollo                   | Pesos                  | Banobras S.N.C. 100                         | 92,237.40              | 47,442.38         | 44,796.06             | 32,928.28               |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Interacciones S.A. 100                      | 18,700.14              | 11,179.37         | 7,520.77              | 1,564.87                |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Interacciones S.A. 200                      | 16,221.71              | 7,989.81          | 8,231.91              | 1,259.35                |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Interacciones S.A. 200                      | 33,810.29              | 16,652.85         | 17,157.45             | 2,736.16                |
| Banca de Desarrollo                   | Pesos                  | Banobras S.N.C. 1302                        | 23,505.26              | 11,620.33         | 11,884.92             | 27,367.88               |
| Títulos y valores                     |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Títulos                               | Pesos                  | Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 11 | 63,044.28              | 28,286.42         | 28,778.87             | 88,118.38               |
| Títulos                               | Pesos                  | Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 13 | 39,329.40              | 19,470.00         | 19,659.40             | 39,169.80               |
| Títulos                               | Pesos                  | Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 13 | 13,714.89              | 6,795.42          | 6,919.47              | 26,949.59               |
| Arrendamientos Financieros            |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| <b>Subtotal Corto Plazo</b>           |                        |   | <b>146,281.70</b>      | <b>73,707.78</b>  | <b>71,673.92</b>      | <b>88,047.86</b>        |
| <b>Largo Plazo</b>                    |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                  |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Instituciones de crédito              |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Banca de Desarrollo                   | Pesos                  | Banobras S.N.C. 100                         | 1,847,127.36           | -                 | 1,847,127.36          | -                       |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Interacciones S.A. 100                      | 78,904.47              | -                 | 78,904.47             | -                       |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Interacciones S.A. 200                      | 68,496.70              | -                 | 68,496.70             | -                       |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Interacciones S.A. 200                      | 150,026.62             | -                 | 150,026.62            | -                       |
| Banca de Desarrollo                   | Pesos                  | Banobras S.N.C. 1302                        | 1,349,699.56           | -                 | 1,349,699.56          | -                       |
| Títulos y valores                     |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Títulos                               | Pesos                  | Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 11 | 2,908,880.09           | -                 | 2,908,880.09          | -                       |
| Títulos                               | Pesos                  | Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 11 | 1,734,387.60           | -                 | 1,734,387.60          | -                       |
| Títulos                               | Pesos                  | Tenedores Certificados Bursátiles Oaxaca 13 | 1,175,292.49           | -                 | 1,175,292.49          | -                       |
| Arrendamientos Financieros            |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| <b>Subtotal Largo Plazo</b>           |                        |   | <b>4,668,807.43</b>    | <b>-</b>          | <b>4,668,807.43</b>   | <b>-</b>                |
| <b>Otros Pasivos /2</b>               |                        |   |                        |                   |                       |                         |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | HSBC México S.A.                            | 860,000.00             | 860,000.00        | 260,000.00            | 6,888.81                |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Banco Mercantil del Norte S.A.              | 250,000.00             | 250,000.00        | 250,000.00            | 2,972.91                |
| Banca Comercial                       | Pesos                  | Banco Mercantil del Norte S.A.              | 400,000.00             | 400,000.00        | -                     | 2,726.00                |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>    |                        |   | <b>6,362,088.13</b>    | <b>723,707.78</b> | <b>4,878,381.36</b>   | <b>104,746.66</b>       |

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.