

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**  
**SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO**  
(PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 35 y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE SEGÚN CONTRATO	SALDO EN PESOS AL 31 MARZO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES							
<b>DEUDA PÚBLICA ESTATAL</b>												
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	1,947,000,000.00	<b>1,792,797,600.00</b>	18,691,200.00	23,322,918.30	TIIE 91 DIAS	1.35	16-dic-11	180	1-dic-26	11.65% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA(PREPAGO CREDITOS), GASTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	150,000,000.00	<b>108,599,521.70</b>	5,945,325.38	2,550,833.62	6.60%		29-nov-12	48	30-nov-16	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	100,000,000.00	<b>92,473,240.89</b>	7,526,759.11	1,581,143.41	TIIE 28 DIAS	2.7	13-dic-12	46	31-oct-16	1.3% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	200,000,000.00	<b>200,000,000.00</b>	0.00	3,243,130.60	TIIE 28 DIAS	2.7	12-abr-13	32	30-nov-16	2.6% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENOMENOS NATURALES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	1,392,000,000.00	<b>1,384,566,451.16</b>	7,433,548.84	21,468,882.99	6.88%	1.06	18-dic-13	179	4-nov-28	12.23% FAFEF Y, 0.73% PARTICIPACIONES.QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENOMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	1,200,000,000.00	<b>1,195,652,171.78</b>	4,347,828.22	22,183,756.56	9.00%		23-dic-13	179	5-dic-28	12.77% . FAFEF Y, 0.77% PARTICIPACIONES.QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOB. DEL EDO (FIDEAPO - BID)	NAFIN 1)	1,491,908.40	<b>87,759.16</b>			de 0.25% a 0.125%		5-ene-90	2)	12-oct-14	INGRESOS PROPIOS	APOYO A MICROEMPRESARIOS
TOTAL			<b>4,774,176,744.69</b>	<b>43,944,661.55</b>	<b>74,350,665.48</b>							
<b>DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>												
SAN PEDRO POCHUTLA	BANOBRAS, SNC.	8,478,401.07	<b>0.00</b>	73,834.34	455.99	TIIE 28 DIAS	1.23	2-dic-03	114	02-ene-14	PARTICIPACIONES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
H. CIUDAD DE TLAXIACO	BANOBRAS, SNC.	10,000,000.00	<b>175,438.10</b>	263,157.90	6,279.69	TIIE 28 DIAS	1.23	26-mar-04	120	02-jun-14	PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ORIENTE
SAN PEDRO TAPANATEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,700,000.00	<b>125,423.98</b>	94,067.79	2,836.32	TIIE 28 DIAS	1.23	5-abr-04	120	07-jun-14	PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION DE CALLES

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**  
**SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO**  
(PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 35 y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE SEGÚN CONTRATO	SALDO EN PESOS AL 31 MARZO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES							
EJUTLA DE CRESPO	BANOBRAS, SNC.	3,000,000.00	101,694.78	76,271.19	2,774.85	TIIE 28 DIAS	1.23	9-mar-04	120	9-jun-14	PARTICIPACIONES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TLACOLULA DE MATAMOROS	BANOBRAS, SNC.	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	TIIE 28 DIAS	1.15	31-mar-06	120	10-nov-13	PARTICIPACIONES	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	4,500,000.00	937,500.00	112,500.00	15,053.51	TIIE 28 DIAS	1.15	3-abr-06	120	12-abr-16	PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
LOMA BONITA	BANOBRAS, SNC.	9,000,000.00	1,875,000.00	225,000.00	30,107.03	TIIE 28 DIAS	1.15	30-mar-06	120	12-abr-16	PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS, SNC.	2,899,999.52	0.00	34,166.67	182.63			7-nov-08	21	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	BANOBRAS, SNC.	11,999,999.65	0.00					7-nov-08	21	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS, SNC.	2,050,000.00	0.00			TIIE 28 DIAS	2.42	23-dic-08	60	23-ene-14	PARTICIPACIONES	CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	BANOBRAS, SNC.	4,000,000.00	740,740.92	222,222.21	14,829.23	TIIE 28 DIAS	2.87	15-dic-09	54	15-ene-15	PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	24,972,657.64	4,102,650.79	535,128.39	66,786.03	TIIE 28 DIAS	1.84	14-ene-10	72	28-dic-16	PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ZAACHILA	BANOBRAS, SNC.	24,252.00	5,949.14	747.69	86.03			25-ene-86	312	25-ene-16	PARTICIPACIONES	ALCANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS, SNC.	19,415.00	5,528.32	545.37	77.33			25-may-86	312	25-may-16	PARTICIPACIONES	APAZU
COSOLAPA	BANOBRAS, SNC.	5,999,999.37	0.00					26-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
ROJAS DE CUAUHEMOC	BANOBRAS, SNC.	403,999.52	0.00					26-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PABLO VILLA DE MITLA	BANOBRAS, SNC.	4,424,999.33	0.00					27-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO JICAYAN	BANOBRAS, SNC.	3,999,999.39	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA JACATEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,999,999.59	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA IPALAPA	BANOBRAS, SNC.	2,170,999.51	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
REFORMA DE PINEDA	BANOBRAS, SNC.	1,002,999.61	0.00					26-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OCOTLAN DE MORELOS	BANOBRAS, SNC.	7,147,999.60	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN COLORADO	BANOBRAS, SNC.	2,999,999.31	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO PETAPA	BANOBRAS, SNC.	4,443,999.61	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANOBRAS, SNC.	14,385,999.59	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	2,800,999.62	0.00					28-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JOSE INDEPENDENCIA	BANOBRAS, SNC.	4,210,999.96	0.00					27-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TLALIXTAC.	BANOBRAS, SNC.	999,999.34	0.00					29-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME LOXICHA	BANOBRAS, SNC.	2,022,999.54	0.00					30-sep-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN ILDEFONSO SOLA	BANOBRAS, SNC.	704,999.38	0.00					20-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	BANOBRAS, SNC.	699,999.40	0.00					19-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	BANOBRAS, SNC.	16,999,999.53	0.00					19-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA COLOTEPEC	BANOBRAS, SNC.	8,987,999.53	0.00					21-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MATEO PIÑAS	BANOBRAS, SNC.	2,499,999.65	0.00					21-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
PLUMA HIDALGO	BANOBRAS, SNC.	3,213,999.48	0.00					25-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
VILLA SOLA DE VEGA	BANOBRAS, SNC.	10,255,999.55	0.00					25-oct-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	BANOBRAS, SNC.	9,999,999.45	0.00					7-nov-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO JOCOTEPEC	BANOBRAS, SNC.	6,999,999.46	0.00					10-nov-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO TEUTILA	BANOBRAS, SNC.	2,599,999.31	0.00					9-nov-11	22	1-nov-13	FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**  
**SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO**  
(PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 35 y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE SEGÚN CONTRATO	SALDO EN PESOS AL 31 MARZO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES							
H. CIUDAD DE TLAXIACO	BANOBRAS, SNC.	7,800,013.78	0.00			6.63%		8-nov-11	22	1-nov-13	FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN NICOLAS	BANOBRAS, SNC.	669,999.44	0.00			6.63%		30-nov-11	21	1-nov-13	FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	51,705,291.22	7,131,764.22	5,348,823.24	150,715.14	TIIE 28 DIAS	1.71	30-dic-11	29	15-jul-14	PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	BANOBRAS, SNC.	1,100,000.00	137,500.07	137,499.99	4,142.38	TIIE 28 DIAS	3.34	26-abr-12	24	23-jun-14	PARTICIPACIONES	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA
SAN MIGUEL DEL PUERTO	BANOBRAS, SNC.	3,201,999.54	0.00			6.45%		26-sep-12	10	1-nov-13	FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TEOPOXCO	BANOBRAS, SNC.	985,654.84	0.00			6.46%		22-nov-12	12	1-nov-13	FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME AYAUTLA	BANOBRAS, SNC.	1,719,999.92	0.00			6.48%		28-dic-12	9	1-nov-13	FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	BANORTE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	307,694.45	5.83%		20-feb-14	1	31-mar-14	INGRESOS PROPIOS	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
TOTAL			15,339,190.32									

**OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO**

GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC I (4	2,082,453,349.82	2,031,791,335.00	0.00	43,344,188.36	7.68% - 8.04%	0.68	15-jun-11	240	2-ago-31	4.3% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - PROFISE (4	583,918,166.05	562,951,130.00	0.00	11,117,923.68	6.91% - 7.07%	1.14	26-jul-12	240	5-oct-32	1.10% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES.	PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SEÑALADA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC II (4	316,000,000.00	208,039,938.00	0.00	3,889,050.13	6.18% - 7.85%	0.93	10-ago-12	240	27-nov-32	0.60% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES.	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (5	2,799,999,915.00	3,319,829,951.57			5.20%		11-dic-07	360	31-may-37	100% IMPUESTO SOBRE NOMINA Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR	COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA, PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC III (4, (6	300,000,000.00	0.00				0.09	28-nov-13	240		0.66% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	5,290,000.00	TIIE 28 DIAS	1.5	3-dic-13	3	3-mar-14	INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PUBLICA EN SU ARTICULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	3,036,102.65	TIIE 28 DIAS	1.5	10-dic-13	3	10-mar-14	INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PUBLICA EN SU ARTICULO 9.

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**  
**SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO**  
(PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 35 y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE SEGÚN CONTRATO	SALDO EN PESOS AL 31 MARZO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES							
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,650,679.17	TIIE 28 DIAS	1.5	10-dic-13	3	10-mar-14	INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	3,542,708.83	TIIE 28 DIAS	1.5	20-dic-13	3	19-mar-14	INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (7)	350,000,000.00	NO APLICA			NO APLICA		5-sep-07	180	2022	PARTICIPACIONES	LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA EN TLALIXTAC DE CABRERA, ESTADO DE OAXACA.
GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (7)	1,260,524,445.93	NO APLICA			NO APLICA		12-nov-10	180	2025	PARTICIPACIONES	LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	400,000,000.00	400,000,000.00			5.21		7-mar-14	3	5-jun-14	INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	412,500,000.00	250,000,000.00			TIIE 28 DIAS	1.5	10-mar-14	1	9-abr-14	INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 9.

- 1) CONFORME A LA NUEVA LEY DE DEUDA PÚBLICA, SE INCORPORA ESTE CRÉDITO DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL, SOLAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, SIENDO LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO
- 2) AMORTIZACIONES SEMESTRALES.
- 3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
- 4) CREDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTA A CARGO DE LA FEDERACION CON RECURSOS DE BONOS CUPON CERO; EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 5) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 645,243,100.32 UDI'S

- 6) EL SALDO ESTA EN "CERO", PORQUE EL ESTADO AUN NO DISPONE DEL RECURSO; LA TASA DE INTERES BASE ES DEFINIDA POR BANOBRAS HASTA EN EL MOMENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS; EL PLAZO EMPIEZA A CONTAR A PARTIR DE LA PRIMERA DISPOSICIÓN.
- 7) OBLIGACIONES CONOCIDAS COMO PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA LARGO PLAZO (PPS); LA OBLIGACIÓN ADQUIRIDA POR EL ESTADO, ES EL PAGO MENSUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 03 DE ABRIL DE 2014

EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA

ENRIQUE ARNAUD VIÑAS  
SECRETARIO DE FINANZAS