

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO

(MILES DE 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 HACIENDARIA, 35 y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 JUNIO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
DEUDA PÚBLICA ESTATAL													
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	1,947,000.00	1,773,717.00	19,080.60	23,595.20	TIIE 91 DIAS	1.35	16-dic-11	180	1-dic-26		11.65% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1515 DEUTSCHE BANK.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA(PREPAO CREDITOS), GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	150,000.00	97,604.61	10,994.91	1,749.32	6.60%		29-nov-12	48	30-nov-16		HASTA EL 25% DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1505, DEUTSCHE BANK.	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	100,000.00	84,718.41	7,754.82	1,477.31	TIIE 28 DIAS	2.7	13-dic-12	46	31-oct-16	12	1.3% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	200,000.00	183,836.91	16,163.09	3,198.15	TIIE 28 DIAS	2.7	12-abr-13	32	30-nov-16	12	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	1,392,000.00	1,373,204.82	11,361.63	27,711.72	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, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/80696 NAFIN.	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	1,200,000.00	1,189,007.38	6,644.79	26,852.58	9.00%		23-dic-13	179	5-dic-28		12.77% . FAFEF Y, 0.77% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEX.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOB. DEL EDO (FIDEAPO - BID)	NAFIN 1)	1,491.91		43.87	0.13	de 0.25% a 0.125%		5-ene-90	2)	12-oct-14		INGRESOS PROPIOS.	APOYO A MICROEMPRESARIOS.
TOTAL			4,702,089.13	72,043.71	84,584.41								

CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	5,210.00	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	412,500.00	0.00	250,000.00	1,104.00	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.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	250,000.00	250,000.00		2,209.00	TIIE 28 DIAS	1.4	9-abr-14	3	8-jul-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	BANORTE	400,000.00	400,000.00			5.22%		5-jun-14	1	22-jul-14		INGRESOS PROPIOS.	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 9.
SUMA			650,000.00	650,000.00	8,523.00								

OBLIGACIONES DE PAGO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO

(MILES DE 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 OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 JUNIO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC I (4)	2,082,453.35	2,031,791.34	0.00	43,344.18	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, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX.	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)	583,918.17	562,951.13	0.00	11,849.34	6.91% - 7.07%	1.14	26-jul-12	240	5-oct-32		1.10% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX.	PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SEÑALADA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC II (4)	316,000.00	214,822.25	0.00	4,415.47	6.18% - 7.85%	0.93	10-ago-12	240	27-nov-32		0.60% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX.	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO AL FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC III (4)	300,000.00	57,303.48	0.00	417.17	7.63% - 7.37%	0.9	28-nov-13	240	2-ene-34		0.66% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX.	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO AL FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (5)	2,799,999.92	3,231,409.42	87,045.70	79,411.29	5.20%		11-dic-07	360	31-may-37		100% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, (ANTES IMPUESTO SOBRE NOMINA) Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F/246859 HSBC.	COSTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA, PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (7)	350,000.00	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)	1,260,524.45	NO APLICA			NO APLICA		12-nov-10	180	2025		PARTICIPACIONES.	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO. SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
SUMA			6,098,277.62	87,045.70	139,437.45								

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

SAN PEDRO POCHUTLA	BANOBRAS, SNC.	8,478.40	0.00			TIIE 28 DIAS	1.23	2-dic-03	114	02-ene-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
H. CIUDAD DE TLAXIACO	BANOBRAS, SNC.	10,000.00	0.00	175.43	1.62	TIIE 28 DIAS	1.23	26-mar-04	120	02-jun-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ORIENTE
SAN PEDRO TAPANATEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,700.00	31.36	94.06	1.45	TIIE 28 DIAS	1.23	5-abr-04	120	07-jun-14		PARTICIPACIONES	PAVIMENTACIÓN DE CALLES
EJUTLA DE CRESPO	BANOBRAS, SNC.	3,000.00	25.42	76.27	1.37	TIIE 28 DIAS	1.23	9-mar-04	120	9-jun-14		PARTICIPACIONES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TLACOLULA DE MATAMOROS	BANOBRAS, SNC.	7,900.00	0.00			TIIE 28 DIAS	1.15	31-mar-06	120	10-nov-13		PARTICIPACIONES	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	4,500.00	825.00	112.50	13.87	TIIE 28 DIAS	1.15	3-abr-06	120	12-abr-16		PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
LOMA BONITA	BANOBRAS, SNC.	9,000.00	1,650.00	225.00	27.74	TIIE 28 DIAS	1.15	30-mar-06	120	12-abr-16		PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS, SNC.	2,900.00	0.00				10.86%	7-nov-08	21	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS, SNC.	2,050.00	0.00			TIIE 28 DIAS	2.42	23-dic-08	60	23-ene-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVARD
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	BANOBRAS, SNC.	4,000.00	518.52	222.22	11.37	TIIE 28 DIAS	2.87	15-dic-09	54	15-ene-15		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	24,972.66	3,567.52	535.12	62.85	TIIE 28 DIAS	1.84	14-ene-10	72	28-dic-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ZAACHILA	BANOBRAS, SNC.	24.25	5.17	0.78	0.08		5.00%	25-ene-86	312	25-ene-16		PARTICIPACIONES	ALCANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS, SNC.	19.42	4.96	0.57	0.08		5.00%	25-may-86	312	25-may-16		PARTICIPACIONES	APAZU

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(MILES DE 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 OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 JUNIO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
COSOLAPA	BANOBRAS, SNC.	6,000.00	0.00			6.87%		26-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PABLO VILLA DE MITLA	BANOBRAS, SNC.	4,425.00	0.00			6.87%		27-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PEDRO JICAYAN	BANOBRAS, SNC.	4,000.00	0.00			6.87%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA JACATEPEC	BANOBRAS, SNC.	4,000.00	0.00			6.87%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
OCOTLAN DE MORELOS	BANOBRAS, SNC.	7,148.00	0.00			6.87%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN JUAN COLORADO	BANOBRAS, SNC.	3,000.00	0.00			6.87%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTO DOMINGO PETAPA	BANOBRAS, SNC.	4,444.00	0.00			6.87%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANOBRAS, SNC.	14,386.00	0.00			6.87%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	2,801.00	0.00			6.87%		28-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN JOSE INDEPENDENCIA	BANOBRAS, SNC.	4,211.00	0.00			6.87%		27-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA TLALIXTAC.	BANOBRAS, SNC.	1,000.00	0.00			6.87%		29-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	BANOBRAS, SNC.	700.00	0.00			6.63%		19-oct-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	BANOBRAS, SNC.	17,000.00	0.00			6.63%		19-oct-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA COLOTEPEC	BANOBRAS, SNC.	8,988.00	0.00			6.63%		21-oct-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN MATEO PIÑAS	BANOBRAS, SNC.	2,500.00	0.00			6.63%		21-oct-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
PLUMA HIDALGO	BANOBRAS, SNC.	3,214.00	0.00			6.63%		25-oct-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
VILLA SOLA DE VEGA	BANOBRAS, SNC.	10,256.00	0.00			6.63%		25-oct-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	BANOBRAS, SNC.	10,000.00	0.00			6.63%		7-nov-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN NICOLAS	BANOBRAS, SNC.	670.00	0.00			6.63%		30-nov-11	21	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	51,705.29	1,782.94	5,348.82	72.60	TIIE 28 DIAS	1.71	30-dic-11	29	15-jul-14		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	BANOBRAS, SNC.	1,100.00	0.00	137.50	1.62	TIIE 28 DIAS	3.34	26-abr-12	24	23-jun-14		PARTICIPACIONES	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA
SAN MIGUEL DEL PUERTO	BANOBRAS, SNC.	3,202.00	0.00			6.45%		26-sep-12	10	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA TEOPOXCO	BANOBRAS, SNC.	985.65	0.00			6.46%		22-nov-12	12	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN BARTOLOME AYAUTLA	BANOBRAS, SNC.	1,720.00	0.00			6.48%		28-dic-12	9	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	BANORTE	50,000.00	0.00			5.32%		11-abr-14	2.6	30-jun-14		INGRESOS PROPIOS	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
SANTA CATARINA JUQUILA (6	BANOBRAS, SNC.	14,343.00	0.00			6.21%		21-may-14	28	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA (6	BANOBRAS, SNC.	836.10	0.00			6.43%		5-jun-14	28	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN BARTOLOME LOXICHA (6	BANOBRAS, SNC.	4,150.00	0.00			6.43%		5-jun-14	28	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
OAXACA DE JUAREZ (6	INTERACCIONES	200,000.00	0.00			TIIE 28 DIAS	1.5	13-jun-14	30	30-nov-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	BANORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	495.05	4.84%		30-jun-14	3	26-sep-14		INGRESOS PROPIOS	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
SUMA			58,410.89	56,928.27	689.70								

- 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) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTA A CARGO DE LA FEDERACIÓN CON RECURSOS DE BONOS CUPÓN CERO; EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 5) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 629,768,105.54 UDI'S.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO

(MILES DE 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 OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 JUNIO 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								

6) CRÉDITOS CONTRATADOS QUE AÚN NO SE HAN DISPUESTO LOS RECURSOS.

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 MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 03 DE JULIO DE 2014

EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA
PÚBLICA

ENRIQUE ARNAUD VIÑAS
SECRETARIO DE FINANZAS