

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
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 LI 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, 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO.

DEUDOR	ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	SAUDO AL 30 JUNIO DE 2015	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								

GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	1,947,000.00	1,593,111.20	20,892.90	20,411.17	TIE 91 DIAS	1.35	16-Dic-11	180	1-Dic-26		11.65% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDUCIARIO DE ADMON. Y PAGO F/1515 DEUTSCHE BANK.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA (PREPAGO CRÉDITOS), GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C	150,000.00	60,511.42	11,603.87	1,140.36	6.60%		29-Nov-12	48	30-Nov-16		HASTA EL 25% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDUCIARIO DE ADMON. Y PAGO F/1505, DEUTSCHE BANK.	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	100,000.00	51,277.02	8,738.33	866.48	TIE 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	INTERACCIONES	200,000.00	114,136.30	18,212.97	1,916.07	TIE 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 FENÓMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C	1,392,000.00	1,325,111.70	12,432.32	26,393.53	6.88%	0.95	18-Dic-13	179	4-Nov-28		12.23% FAFEE Y 0.73% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDUCIARIO DE ADMON. Y PAGO F/80598 NAFIN.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	1,200,000.00	1,160,887.36	7,268.12	26,229.26	9.00%		23-Dic-13	179	5-Dic-28		12.77% FAFEE Y 0.77% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDUCIARIO DE ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEX.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS S.N.C (1)	732,805.61	0.00	0.00	0.00	TASA BASE		14-Ago-14	204	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCOMER (1)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	1.15	18-Jun-15	240	18-Jun-35		1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
TOTAL				4,405,035.00	79,088.51	76,956.87							

CREDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	125,000.00	0.00	125,000.00	506.44	TIE 28 DIAS	1.4	30-Ene-15	3	30-Abr-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	250,000.00	0.00	250,000.00	2,938.39	TIE 28 DIAS	1.4	19-Mar-15	3	17-Jun-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	125,000.00	125,000.00	0.00	995.20	TIE 28 DIAS	1.4	30-Abr-15	3	29-Jul-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.

13