

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 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 SEPTIEMBRE DE 2014	AMOTIZACIONES		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	1,754,247.00	19,470.00	23,344.08	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(PREPAGO CRÉDITOS), GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	150,000.00	86,425.24	11,179.36	1,564.87	6.60%		29-nov-12	48	30-nov-16		HASTA EL 25% DEL FONDO DE APORTACIÓN 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	76,728.60	7,989.80	1,259.35	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	167,184.06	16,652.84	2,736.16	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 FENÓMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	1,392,000.00	1,361,584.48	11,620.33	27,222.87	6.88%	0.95	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 FENÓMENOS 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	1,182,211.96	6,795.42	26,701.95	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	43.88			de 0.25% a 0.125%		5-ene-90	2)	12-oct-14		INGRESOS PROPIOS.	APOYO A MICROEMPRESARIOS.
SUMA			4,628,425.22	73,707.75	82,829.28								

CREDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2,972.91	TIIE 28 DIAS	1.4	8-jul-14	3	6-oct-14		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	2,726.00	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			250,000.00	650,000.00	5,698.91								

OBLIGACIONES DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC I (4	2,082,453.35	2,031,791.34	0.00	29,531.20	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 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 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 SEPTIEMBRE DE 2014	AMOTIZACIONES		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. - 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	233,615.32	0.00	4,694.61	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 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC III (4)	300,000.00	78,675.60	0.00	1,339.41	6.91% - 7.63%	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 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (5)	2,799,999.92	3,261,337.00			5.20%		11-dic-07	360	31-may-37		100% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, (ANTES IMPUESTO SOBRE NÓMINA) Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F/246859 HSBC	COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RERSEVA,PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (7)	350,000.00	NO APLICA			NO APLICA		1-dic-05	180	1-dic-20		PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN 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		3-ene-08	180	3-ene-23		PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
SUMA			6,168,370.39	0.00	47,414.56								

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	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
H. CIUDAD DE TLAXIACO	BANOBRAS, SNC.	10,000.00	0.00			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	0.00	31.35	0.16	TIIE 28 DIAS	1.23	5-abr-04	120	07-jun-14		PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION DE CALLES
EJUTLA DE CRESPO	BANOBRAS, SNC.	3,000.00	0.00	25.42	0.15	TIIE 28 DIAS	1.23	9-mar-04	120	9-jun-14		PARTICIPACIONES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TLACOLULA DE MATAMOROS	BANOBRAS, SNC.	7,900.00	0.00			TIIE 28 DIAS	1.15	31-mar-06	120	10-nov-13		PARTICIPACIONES	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	4,500.00	712.50	112.50	11.12	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	1,425.00	225.00	22.24	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 COORDINACION FISCAL
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS, SNC.	2,050.00	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.	4,000.00	296.30	222.22	7.13	TIIE 28 DIAS	2.87	15-dic-09	54	15-ene-15		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	24,972.66	3,032.39	535.12	48.19	TIIE 28 DIAS	1.84	14-ene-10	72	28-dic-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ZAACHILA	BANOBRAS, SNC.	24.25	4.38	0.79	0.01		5.00%	25-ene-86	312	25-ene-16		PARTICIPACIONES	ALCANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS, SNC.	19.42	4.34	0.62	0.01		5.00%	25-may-86	312	25-may-16		PARTICIPACIONES	APAZU
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 COORDINACION 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 COORDINACION FISCAL

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 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 SEPTIEMBRE DE 2014	AMOTIZACIONES		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								
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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION 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 COORDINACION FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	51,705.29	0.00	1,782.94	7.20	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			TIIE 28 DIAS	3.34	26-abr-12	24	23-jun-14		PARTICIPACIONES	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA
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 COORDINACION 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 COORDINACION 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	BANOBRAS, SNC.	14,343.00	11,919.66	2,423.33	122.12	6.21%		21-may-14	28	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	BANOBRAS, SNC.	836.10	693.03	143.06	5.26	6.43%		5-jun-14	28	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME LOXICHA	BANOBRAS, SNC.	4,150.00	3,439.89	710.11	26.15	6.43%		5-jun-14	28	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	INTERACCIONES	200,000.00	104,827.59	5,172.41	668.53	TIIE 28 DIAS	1.5	13-jun-14	30	30-nov-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	BANORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	591.55	4.84%		30-jun-14	2.6	26-sep-14		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.
REYES ETLA	BANOBRAS, SNC.	1,794.99	1,586.43	208.56	2.12	6.08%		8-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA CAMOTLAN	BANOBRAS, SNC.	1,487.99	1,315.10	172.89	1.75	6.08%		8-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	4,690.99	4,145.93	545.06	5.54	6.08%		8-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
TEOTITLAN DE FLORES MAGON	BANOBRAS, SNC.	4,431.99	3,917.02	514.97	5.23	6.08%		8-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MIGUEL DEL PUERTO	BANOBRAS, SNC.	4,999.99	4,420.92	579.08	5.47	5.63%		9-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA CATARINA QUIANE	BANOBRAS, SNC.	1,008.99	891.76	117.24	1.19	6.08%		9-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PABLO COATLAN	BANOBRAS, SNC.	2,999.99	2,651.41	348.58	3.54	6.08%		10-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
TLACOLULA DE MATAMOROS	BANOBRAS, SNC.	9,569.99	8,460.35	1,109.64	10.77	5.79%		10-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO HUAMELULA	BANOBRAS, SNC.	5,832.99	5,568.44	264.55	6.56	5.79%		22-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO YANHUITLAN	BANOBRAS, SNC.	1,167.99	1,167.99			6.08%		30-jul-14	26	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 6)	BANOBRAS, SNC.	22,884.23	0.00			5.79%		28-jul-14	26	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN GABRIEL MIXTEPEC 6)	BANOBRAS, SNC.	3,708.99	0.00			5.66%		26-ago-18		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA ZACATEPEC 6)	BANOBRAS, SNC.	8,546.99	0.00			5.37%		27-ago-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TLALIXTAC 6)	BANOBRAS, SNC.	999.99	0.00			6.11%		27-ago-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 6)	BANOBRAS, SNC.	22,746.99	0.00			5.82%		28-ago-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN COATZOSPAM 6)	BANOBRAS, SNC.	1,499.99	0.00			6.11%		29-ago-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
CHALCATONGO DE HIDALGO 6)	BANOBRAS, SNC.	6,138.99	0.00			5.82%		29-ago-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

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 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 SEPTIEMBRE DE 2014	AMOTIZACIONES		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								
SAN PEDRO JICAYAN 6)	BANOBRAS, SNC.	8,325.99	0.00			5.82%		1-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO MIXTEPEC 6)	BANOBRAS, SNC.	15,826.99	0.00			5.82%		2-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
LOMA BONITA 6)	BANOBRAS, SNC.	16,596.99	0.00			5.82%		2-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 6)	BANOBRAS, SNC.	1,352.99	0.00			6.11%		4-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
PLUMA HIDALGO 6)	BANOBRAS, SNC.	3,488.99	0.00			5.66%		5-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 6)	BANOBRAS, SNC.	3,396.99	0.00			6.11%		10-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MATEO YOLOXOCHITLAN 6)	BANOBRAS, SNC.	2,499.99	0.00			6.11%		17-sep-14		1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SUMA				160,480.43	65,245.44	1,551.99							

- 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 FEDERACION CON RECURSOS DE BONOS CUPON CERO; EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 5) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 629,768,105.54 UDI'S.
- 6) CRÉDITOS CONTRATADOS QUE AUN NO SE HA DISPUESTO DE 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 MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 02 DE OCTUBRE DE 2014

EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA

ENRIQUE ARNAUD VIÑAS
SECRETARIO DE FINANZAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA LÓPEZ LÓPEZ. DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA. DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: LAURA ANASTACIA VALDIVIESO QUINTANA. TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA.