

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, 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 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	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA	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	1,734,387.60	19,859.40	20,619.71	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	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA (PREPAGO CRÉDITOS), GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	150,000.00	78,904.46	7,520.77	975.38	6.60%		29-nov-12	48	30-nov-16		HASTA EL 25% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDEICOMISO DE	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	100,000.00	68,496.70	8,231.90	1,133.19	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	150,026.61	17,157.44	2,473.02	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	1,349,699.56	11,884.92	26,872.86	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
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	1,200,000.00	1,175,262.48	6,949.46	26,547.90	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.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C 1)	752,805.61	0.00			TASA BASE		14-ago-14	7)	15-jun-31		3.8% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS
GOB. DEL EDO (FIDEAPO - BID)	NAFIN	1,491.91	0.00	43.88		de 0.25% a 0.125%		5-ene-90	2)	12-oct-14		INGRESOS PROPIOS.	APOYO A MICROEMPRESARIOS.
TOTAL			4,556,777.41	71,647.77	78,622.06								

CREDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,320,996.33	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	HSBC	125,000.00	125,000.00		487,500.00	TIIE 28 DIAS	1.4	3-nov-14	3	30-ene-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	INTERACCIONES	1,650,000.00	1,650,000.00		4,104,982.75	TIIE 28 DIAS	1.5	4-dic-14	3	3-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 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, 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 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	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	350,000.00	350,000.00			TIIE 28 DIAS	1.5	29-dic-14	3	27-mar-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9
SUMA			2,375,000.00	250,000.00	7,913,479.08								

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, 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	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOB RE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								

OBLIGACIONES DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC I (4)	2,082,453.35	2,031,791.34		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		11,720.54	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	252,315.29		4,918.88	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	175,241.59		1,860.96	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 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (5)	2,799,999.92	3,319,109.67		86,699.01	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	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	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 TLAXIAC DE
GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (6)	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
SUMA			6,341,409.02	0.00	148,543.57								

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			TIIE 28 DIAS	1.23	5-abr-04	120	07-jun-14		PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION DE CALLES
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	600.00	112.50	9.69	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	1,200.00	225.00	19.38	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

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, 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 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	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOB RE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
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	74.07	222.22	3.41	TIIE 28 DIAS	2.87	15-dic-09	54	15-ene-15		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	24,972.66	2,497.26	535.12	40.24	TIIE 28 DIAS	1.84	14-ene-10	72	28-dic-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ZAACHILA	BANOBRAS, SNC.	24.25	3.58	0.80	0.06	5.00%		25-ene-86	312	25-ene-16		PARTICIPACIONES	ALCANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS, SNC.	19.42	3.72	0.63	0.06	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
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
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 NACIO	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
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
SANTA CATARINA JUQUILA	BANOBRAS, SNC.	14,343.00	9,496.84	2,422.82	122.64	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	552.08	140.95	7.38	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	2,740.26	699.62	36.64	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	175,532.10	19,295.48	2,186.22	TIIE 28 DIAS	1.5	13-jun-14	30	30-nov-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
REYES ETLA	BANOBRAS, SNC.	1,794.99	1,180.79	405.63	15.75	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	978.84	336.25	13.05	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	3,085.86	1,060.06	41.16	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	2,915.49	1,001.53	38.88	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	3,292.46	1,128.46	40.64	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	663.75	228.01	8.85	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	1,973.48	677.93	26.32	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	6,299.50	2,160.84	79.99	5.79%		10-jul-14	27	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PABLO HUAMELULA	BANOBRAS, SNC.	5,832.99	5,081.31	487.12	55.12	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	1,061.72	106.28	7.38	6.08%		30-jul-14	26	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BANOBRAS, SNC.	22,884.23	22,884.23			5.79%		28-jul-14	26	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN GABRIEL MIXTEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,708.99	3,530.79	178.20	9.91	5.66%		26-ago-18	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA ZACATEPEC	BANOBRAS, SNC.	8,546.99	8,136.54	410.45	21.67	5.37%		27-ago-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TLALIXTAC	BANOBRAS, SNC.	999.99	951.91	48.08	2.88	6.11%		27-ago-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANOBRAS, SNC.	22,746.99	21,653.74	1,093.26	62.51	5.82%		28-ago-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN COATZOSPAM	BANOBRAS, SNC.	1,499.99	1,427.87	72.12	4.32	6.11%		29-ago-14	23	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, 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 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	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
CHALCATONGO DE HIDALGO	BANOBRAS, SNC.	6,138.99	5,843.95	295.05	16.87	5.82%		29-ago-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO JICAYAN	BANOBRAS, SNC.	8,325.99	7,916.90	409.10	13.46	5.82%		1-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO MIXTEPEC	BANOBRAS, SNC.	15,826.99	15,049.32	777.67	25.58	5.82%		2-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
LOMA BONITA	BANOBRAS, SNC.	16,596.99	16,596.99			5.82%		2-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	BANOBRAS, SNC.	1,352.99	1,286.41	66.58	2.29	6.11%		4-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
PLUMA HIDALGO	BANOBRAS, SNC.	3,488.99	3,317.72	171.28	5.48	5.66%		5-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,396.99	3,229.82	167.18	5.76	6.11%		10-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	BANOBRAS, SNC.	2,499.99	2,499.99			6.11%		17-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA CORTIJO	BANOBRAS, SNC.	499.99	499.99			6.11%		30-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OCOTLAN DE MORELOS	BANOBRAS, SNC.	10,533.99	10,533.99			4.93%		23-oct-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO ZANATEPEC	BANOBRAS, SNC.	4,801.99	4,801.99			5.14%		2-sep-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN LACHAO	BANOBRAS, SNC.	2,500.00	2,500.00			5.00%		4-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
HUAUTLA DE JIMENEZ	BANOBRAS, SNC.	27,999.99	27,999.99			4.81%		6-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS, SNC.	1,185.46	1,185.46			5.14%		4-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MIGUEL TLACAMAMA	BANOBRAS, SNC.	1,970.99	1,970.99			5.14%		12-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
H. CD. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	BANOBRAS, SNC.	29,999.99	29,999.99			4.81%		12-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO XANICA	BANOBRAS, SNC.	1,499.99	1,499.99			5.00%		14-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TECOMAVACA	BANOBRAS, SNC.	619.99	619.99			5.14%		14-nov-14	23	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO JOCOTEPEC	BANOBRAS, SNC.	2,999.99	2,999.99			5.76%		7-oct-14	22	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO TAPEXTLA	BANOBRAS, SNC.	2,439.99	2,439.99			5.14%		23-oct-14	22	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN CACAHUATEPEC	BANOBRAS, SNC.	2,100.00	2,100.00			5.76%		9-oct-14	22	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SOLEDAD ETLA	BANOBRAS, SNC.	1,598.99	1,598.99			5.14%		22-oct-14	22	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
CUILAPAM DE GUERRERO	BANOBRAS, SNC.	8,999.99	8,999.99			4.93%		22-oct-14	22	1-nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME QUIALANA	BANOBRAS, SNC.	794.92	794.92			TIIE 28 DIAS	2.86	20-oct-14	24	29-dic-16		19.4% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA
SUMA			434,105.55	34,936.22	2,923.59								

- 1) CREDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICION.
- 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 629,768,105.54 UDI'S.
- 6) 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, 07 DE ENERO DE 2015

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, 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	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	AMORTIZACIONES		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
												TESORERO	SECRETARIO DE FINANZAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA LOPEZ LOPEZ. DEPARTAMENTO DE DEUDA PUBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTICULO 46, FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 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.