

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
XCVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., JULIO 14 DEL AÑO 2015.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL.- DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO
ABRIL-JUNIO 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 30 JUNIO DE 2015	AMORTIZACION TRIMESTRAL		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	1,693,111.20	20,832.90	20,411.17	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	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, FIDEICOMISO 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	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	INTERACCIONES	200,000.00	114,136.30	18,212.97	1,916.07	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	1,325,111.70	12,432.32	26,393.53	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	1,160,887.36	7,268.12	26,229.26	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	0.00	0.00	TASA BASE		14-Ago-14	204	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
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCOMER (1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	TIIE 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	TIIE 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	TIIE 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	TIIE 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.

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 30 JUNIO DE 2015	AMORTIZACION TRIMESTRAL		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	INTERACCIONES	1,650,000.00	1,488,000.00	12,000.00	11,729.07	TIIE 28 DIAS	1.5	27-Feb-15	11	31-Dic-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	BANORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	4,312.00	4.62%		12-Ene-15	3	10-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	BANORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	4,115.55	4.63%		7-Abr-15	3	30-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	BBVA BANCOMER	600,000.00	360,000.00	180,000.00	5,549.46	TIIE 28 DIAS	1.27	16-Feb-15	10	16-Dic-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	0.00	996,000.00	7,549.60	TIIE 28 DIAS	1.5	27-Feb-15	3	27-May-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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	TIIE 28 DIAS	1.4	17-Jun-15	3	15-Sep-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	BANORTE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	4.63%		29-Jun-15	3	29-Sep-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.
SUMA			2,373,000.00	2,363,000.00	37,695.71								

OBLIGACIONES DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, SNC. - FONREC I (2)	2,082,453.35	2,031,791.34	0.00	43,820.50	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 (2)	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 (2)	316,000.00	252,315.29	0.00	5,337.30	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 (2)	300,000.00	186,609.12	0.00	3,721.50	6.58% - 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	BANOBRAS, SNC. - JUSTICIA PENAL (1)	405,456.00	0.00	0.00	0.00	TASA BASE	1.08	22-May-15	240	22-May-35		0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 INTERACCIONES.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (4)	2,799,999.92	3,237,721.64	85,602.97	87,547.77	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 RESERVA,PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.

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 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 MECANICA DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES								
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (5	350,000.00	NO APLICA	NO APLICA	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 (5	1,260,524.45	NO APLICA	NO APLICA	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			6,271,388.52	85,602.97	152,276.41								

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

SAN PEDRO POCHUTLA	BANOBAS, SNC.	8,478.40	0.00	0.00	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	BANOBAS, SNC.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	TIIE 28 DIAS	1.23	26-Mar-04	120	02-Jun-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ORIENTE
SAN PEDRO TAPANATEPEC	BANOBAS, SNC.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	TIIE 28 DIAS	1.23	5-Abr-04	120	07-Jun-14		PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION DE CALLES
TLACOLULA DE MATAMOROS	BANOBAS, SNC.	7,900.00	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	BANOBAS, SNC.	4,500.00	375.00	112.50	6.36	TIIE 28 DIAS	1.15	3-Abr-06	120	12-Abr-16		PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
LOMA BONITA	BANOBAS, SNC.	9,000.00	750.00	225.00	12.72	TIIE 28 DIAS	1.15	30-Mar-06	120	12-Abr-16		PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBAS, SNC.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	10.86%		7-Nov-08	21	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBAS, SNC.	2,050.00	0.00	0.00	0.00	TIIE 28 DIAS	2.42	23-Dic-08	60	23-Ene-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD
OAXACA DE JUAREZ	BANOBAS, SNC.	24,972.66	1,427.00	535.13	25.09	TIIE 28 DIAS	1.84	14-Ene-10	72	28-Dic-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ZAACHILA	BANOBAS, SNC.	24.25	1.94	0.82	0.04	5.00%		25-Ene-86	312	25-Ene-16		PARTICIPACIONES	ALCANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBAS, SNC.	19.42	2.43	0.64	0.04	5.00%		25-May-86	312	25-May-16		PARTICIPACIONES	APAZU
COSOLAPA	BANOBAS, SNC.	6,000.00	0.00	0.00	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	BANOBAS, SNC.	4,425.00	0.00	0.00	0.00	6.87%		27-Sep-11	22	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA JACATEPEC	BANOBAS, SNC.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6.87%		30-Sep-11	22	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN COLORADO	BANOBAS, SNC.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6.87%		30-Sep-11	22	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO DOMINGO PETAPA	BANOBAS, SNC.	4,444.00	0.00	0.00	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	BANOBAS, SNC.	700.00	0.00	0.00	0.00	6.63%		19-Oct-11	22	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA COLOTEPEC	BANOBAS, SNC.	8,988.00	0.00	0.00	0.00	6.63%		21-Oct-11	22	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MATEO PIÑAS	BANOBAS, SNC.	2,500.00	0.00	0.00	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	BANOBAS, SNC.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6.63%		7-Nov-11	22	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN NICOLAS	BANOBAS, SNC.	670.00	0.00	0.00	0.00	6.63%		30-Nov-11	21	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TEOPOXCO	BANOBAS, SNC.	985.65	0.00	0.00	0.00	6.46%		22-Nov-12	12	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME AYAUTLA	BANOBAS, SNC.	1,720.00	0.00	0.00	0.00	6.48%		28-Dic-12	9	1-Nov-13		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA CATARINA JUQUILA	BANOBAS, SNC.	14,343.00	7,273.67	1,398.27	129.01	6.21%		21-May-14	28	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	BANOBAS, SNC.	836.10	423.15	81.23	7.77	6.43%		5-Jun-14	28	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME LOXICHA	BANOBAS, SNC.	4,150.00	2,100.31	403.19	38.57	6.43%		5-Jun-14	28	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 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 30 JUNIO DE 2015	AMORTIZACION TRIMESTRAL		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								
OAXACA DE JUAREZ	INTERACCIONES	200,000.00	129,741.13	13,804.58	1,759.51	TIE 28 DIAS	1.5	13-Jun-14	30	30-Nov-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
REYES ETLA	BANOBRAS, SNC.	1,794.99	903.99	173.92	15.70	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	749.38	144.17	13.01	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	2,362.45	454.52	41.03	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	2,232.02	429.42	38.77	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	2,516.85	485.61	40.49	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	508.15	97.77	8.82	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	1,510.84	290.68	26.24	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	4,818.08	928.68	79.70	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	3,886.37	749.09	64.29	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	812.82	156.38	14.12	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	17,430.20	3,364.77	276.42	5.79%		28-Jul-14	26	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA ZACATEPEC	BANOBRAS, SNC.	8,546.99	5,214.41	1,201.02	95.37	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	728.83	140.20	12.72	6.11%		27-Ago-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANOBRAS, SNC.	22,746.99	16,563.20	3,191.93	275.40	5.82%		28-Ago-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
CHALCATONGO DE HIDALGO	BANOBRAS, SNC.	6,138.99	4,470.10	861.44	74.32	5.82%		29-Ago-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN COATZOSPAM	BANOBRAS, SNC.	1,499.99	1,093.25	210.29	19.08	6.11%		29-Ago-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN GABRIEL MIXTEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,708.99	2,699.30	520.72	43.65	5.66%		26-Ago-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO MIXTEPEC	BANOBRAS, SNC.	15,826.99	11,511.40	2,218.39	191.40	5.82%		2-Sep-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PEDRO JICAYAN	BANOBRAS, SNC.	8,325.99	6,055.72	1,167.01	100.69	5.82%		1-Sep-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	BANOBRAS, SNC.	1,352.99	984.94	189.46	17.19	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	2,536.41	489.29	41.02	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	2,472.91	475.68	43.16	6.11%		10-Sep-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
LOMA BONITA	BANOBRAS, SNC.	16,596.99	12,695.23	2,446.53	211.09	5.82%		2-Sep-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MATEO XOLOXCHITLAN	BANOBRAS, SNC.	2,499.99	1,914.12	368.20	33.40	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	382.12	73.50	6.67	6.11%		30-Sep-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO JOCOTEPEC	BANOBRAS, SNC.	2,999.99	2,282.70	440.07	37.56	5.76%		7-Oct-14	22	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN JUAN CACAHUATEPEC	BANOBRAS, SNC.	2,100.00	1,597.90	308.05	26.30	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	1,214.82	235.12	17.85	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	6,834.09	1,324.47	96.31	4.93%		22-Oct-14	22	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OCOTLAN DE MORELOS	BANOBRAS, SNC.	10,533.99	7,993.49	1,549.16	112.65	4.93%		23-Oct-14	23	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO TAPEXTLA	BANOBRAS, SNC.	2,439.99	1,853.76	358.79	27.23	5.14%		23-Oct-14	22	1-Nov-16		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

13

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 30 JUNIO DE 2015	AMORTIZACION TRIMESTRAL		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								
SANTO DOMINGO ZANATEPEC	BANOBRAS, SNC.	4,801.99	3,645.68	705.60	53.56	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	1,896.07	367.30	27.10	5.00%		4-Nov-14	23	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS, SNC.	1,185.46	899.36	174.07	13.21	5.14%		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	21,227.13	4,117.02	291.90	4.81%		6-Nov-14	23	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MIGUEL TLACAMAMA	BANOBRAS, SNC.	1,970.99	1,495.32	289.41	21.97	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	22,743.35	4,411.10	312.75	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	1,137.64	220.38	16.26	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	470.37	91.04	6.91	5.14%		14-Nov-14	23	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME QUIALANA	BANOBRAS, SNC.	794.92	596.19	99.36	10.31	TIIE 28 DIAS	2.86	20-Oct-14	24	29-Dic-16		19.4% FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES	ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA
SAN JUAN YUCUITA	BANOBRAS, SNC.	378.00	299.72	58.01	4.40	5.14%		17-Dic-14	22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA CRUZ ITUNDUJIA	BANOBRAS, SNC.	2,999.99	2,378.50	460.75	34.00	5.00%		17-Dic-14	22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
VILLA TEJUPAM DE LA UNION	BANOBRAS, SNC.	1,006.00	797.69	154.39	11.72	5.14%		17-Dic-14	22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BANOBRAS, SNC.	1,499.99	1,189.39	230.20	17.47	5.14%		29-Dic-14	22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
OAXACA DE JUAREZ	INTERACCIONES	50,000.00	27,272.72	13,636.36	441.58	TIIE 28 DIAS	1.5	22-Ene-15	11	31-Dic-15		24% PARTICIPACIONES DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	INTERACCIONES	117,000.00	108,086.96	8,913.04	902.43	TIIE 28 DIAS	1.5	26-Mar-15	25	30-Abr-17		35% FONDO GRAL PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
SANTIAGO MINAS	BANOBRAS, SNC. (1	1,227.00	0.00	0.00	0.00	5.42%		16-Abr-15	18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTIAGO TETEPEC	BANOBRAS, SNC. (1	2,950.00	0.00	0.00	0.00	5.42%		16-Abr-15	18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
REFORMA DE PINEDA	BANOBRAS, SNC.	909.00	909.00	0.00	0.00	5.28%		20-Abr-15	18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS, SNC.	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00	5.42%		27-Abr-15	18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SUMA			470,362.57	75,533.72	6,246.33								

- 1) CREDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICION.
- 2) 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.
- 3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
- 4) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S. SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 613,579,977.36 UDI'S.
- 5) 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, 06 DE JULIO DE 2015.

CARLOS DE LA CRUZ OROZCO
TESORERO



Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA I ÓPEZ LÓPEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: SHUNASHI IDALI CABALLERO CASTELLANOS. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN III INCISO A) NUMERAL 3 Y 24 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.