

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
XCVIII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., OCTUBRE 15 DEL AÑO 2016.

No.42

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO VIGÉSIMA SECCIÓN

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

TERCER INFORME.- DE LAS PARTICIPACIONES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2016.....**PÁG. 2**

TERCER INFORME.- TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.....**PÁG. 11**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(CANTIDADES EN 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; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DÍA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACION: CREDITO SIMPLE, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, EMISION BURSÁTIL; GARANTIA DE PAGO OPORTUNO (GPO); CONTRATOS DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (PPS)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2016	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO															7,388,250,536	89,159,956	119,599,639		
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	16-Dic-11	1,947,000,000	TIIE 91	1.35	180	1-Dic-26		11.65% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1515 DEUTSCHE BANK.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,581,353,400	23,364,000	22,719,232	16-Dic-11	16-Dic-11	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	29-Nov-12	150,000,000	6.60%		48	1-Nov-16		25% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1505 DEUTSCHE BANK.	INVERSIONES PÚBLICA PRODUCTIVAS ENFOCADAS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	8,424,270	12,462,531	281,708	17-Dic-12	30-Nov-12	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	13-Dic-12	100,000,000	TIIE 28	2.7	46	31-Oct-16	12	1.3% PARTICIPACIONES.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	3,449,502	10,144,934	186,248	16-Ene-13	19-Dic-12	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	12-Abr-13	200,000,000	TIIE 28	2.7	32	30-Nov-16	12	2.6% PARTICIPACIONES .	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES.	14,451,226	21,144,698	520,384	20-May-13	12-Abr-13	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	18-Dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-Nov-28		12.23% FAFEF; Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON.Y PAGO F/80996 NAFIN.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,258,572,782	13,913,657	25,369,110	20-Dic-13	18-Dic-13	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	23-Dic-13	1,200,000,000	9.00%		179	5-Dic-28		12.77% FAFEF; Y 0.77% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEK.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,121,999,356	8,130,136	25,367,241	23-Dic-13	23-Dic-13	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS, S.N.C (1	14-Ago-14	752,805,612	TASA BASE		204	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES. FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/10706 BANCO INTERACCIONES.	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	0	-	-		25-Ago-14	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANCOMER	18-Jun-15	1,000,000,000	TIIE 28	1.08	240	30-Jun-35	24	1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F/ 70049 BANCA AFIRME.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	1,000,000,000	-	14,064,756	23-Jun-15	18-Jun-15	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	SANTANDER	22-Oct-15	2,400,000,000	TIIE 28	0.64	180	25-Nov-30	12	2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F/ 70049 BANCA AFIRME.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	2,400,000,000	-	31,090,960	06-Nov-15	22-Oct-15	
B. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO															6,620,673,274	-	71,643,736		
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC I (2	15-Jun-11	2,082,453,350	6.84% - 8.04%	0.68	240	2-Ago-31		4.3% PARTICIPACIONES; 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.	2,031,791,335	-	43,820,498	22-Jul-11	20-Jun-11	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-PROFISE (2	26-Jul-12	583,918,166	6.91% - 7.07%	1.14	240	5-Oct-32		1.10% PARTICIPACIONES; 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.	562,951,130	-	11,720,547	17-Sep-12	31-Jul-12	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC II(2	10-Ago-12	316,000,000	6.18% -7.85%	0.93	240	29-Nov-32		0.60% PARTICIPACIONES; 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.	260,526,230	-	5,394,546	17-Sep-12	16-Ago-12	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC III (2	28-Nov-13	300,000,000	6.58% - 7.63%	0.90	240	17-Abr-34		0.66% PARTICIPACIONES; 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 2013.	210,927,487	-	4,490,545	12-Dic-13	02-Dic-13	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS JUSTICIA PENAL (1	22-May-15	405,456,000	7.10%-7.14%	1.08	240	22-May-35		0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 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.	299,720,000	-	6,217,599	15-Jun-15	29-May-15	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXCB07U (4	11-Dic-07	2,799,999,915	5.20%		360	31-May-37	18	100% IMPTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 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.	3,254,757,092	-	-	NA	NA	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (5	1-Dic-05	350,000,000	NO APLICA		180	1-Dic-20		PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA EN TLALIXTAC DE CABRERA, ESTADO DE OAXACA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12-Dic-13	05-Dic-13	
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (5	3-Ene-08	1,260,524,446	NO APLICA		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.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12-Dic-13	05-Dic-13	
C. CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO															0	860,000,000	3,467,583		
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	LINEA DE CRÉDITO	HSBC	20-Ene-14	412,500,000	TIIE 28	1.3	11	7-Ago-16		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.	0	210,000,000	941,997	NA	07-Mar-14	

1/3 9

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(CANTIDADES EN 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; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DÍA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACION: CREDITO SIMPLE, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, EMISION BURSÁTIL, GARANTIA DE PAGO OPORTUNO (GPO), CONTRATOS DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (PPS)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2016	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2016	JULIO - SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE	INTERACCIONES	22-Ene-16	1,137,500,000	TIIE 28	1.5	7	31-Ago-16		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.	0	650,000,000	2,525,586	NA	22-Ene-16

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

														113,600,506	161,157,247	3,440,549		
2016	JULIO - SEPT	SANTA CATARINA JUQUILA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	21-May-14	14,342,999	6.21%		28	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,010,076	1,495,486	31,792	10-Jun-14	27-May-14
2016	JULIO - SEPT	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	5-Jun-14	836,100	6.43%		28	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	58,845	87,084	1,917	30-Jun-14	16-Jun-14
2016	JULIO - SEPT	SAN BARTOLOME LOXICHA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	5-Jun-14	4,149,999	6.43%		28	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	292,080	432,245	9,517	30-Jun-14	16-Jun-14
2016	JULIO - SEPT	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	13-Jun-14	200,000,000	TIIE 28	1.5	30	30-Nov-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	15,263,693	22,895,487	579,088	29-Jul-14	17-Jun-14
2016	JULIO - SEPT	REYES ETLA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	8-Jul-14	1,795,000	6.08%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	125,429	185,757	3,866	18-Ago-14	11-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA MARIA CAMOTLAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	8-Jul-14	1,488,000	6.08%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	103,977	153,987	3,205	31-Jul-14	17-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SANTO DOMINGO INGENIO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	8-Jul-14	4,691,000	6.08%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	327,792	485,451	10,103	18-Ago-14	15-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	8-Jul-14	4,432,000	6.08%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	309,694	458,648	9,545	24-Jul-14	15-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SAN MIGUEL DEL PUERTO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	9-Jul-14	4,999,999	5.63%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	348,198	516,158	9,941	24-Jul-14	15-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA CATARINA QUIANE	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	9-Jul-14	1,009,000	6.08%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	70,506	104,417	2,173	24-Jul-14	15-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SAN PABLO COATLAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	10-Jul-14	3,000,000	6.08%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	209,631	310,457	6,461	24-Jul-14	15-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	TLACOLULA DE MATAMOROS	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	10-Jul-14	9,570,000	5.79%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	667,259	988,791	19,589	24-Jul-14	15-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SAN PEDRO HUAMELULA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	22-Jul-14	5,833,000	5.79%		27	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	538,225	797,580	15,801	31-Jul-14	25-Jul-14
2016	JULIO - SEPT	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	30-Jul-14	1,168,000	6.08%		26	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	112,780	167,023	3,476	12-Ago-14	05-Ago-14
2016	JULIO - SEPT	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	28-Jul-14	22,884,239	5.79%		26	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,410,167	3,573,351	67,838	12-Ago-14	04-Ago-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA MARIA ZACATEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	27-Ago-14	8,546,999	5.37%		25	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	858,298	1,273,005	23,379	09-Sep-14	01-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA MARIA TLALIXTAC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	27-Ago-14	999,999	6.11%		25	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	101,146	149,784	3,133	15-Sep-14	02-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	28-Ago-14	22,747,000	5.82%		25	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,294,292	3,399,630	67,702	15-Sep-14	02-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	CHALCATONGO DE HIDALGO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	29-Ago-14	6,139,000	5.82%		25	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	619,188	917,498	18,272	22-Sep-14	10-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN COATZOSPAM	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	29-Ago-14	1,499,999	6.11%		25	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	151,718	224,676	4,699	15-Sep-14	02-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SAN GABRIEL MIXTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	26-Ago-14	3,708,999	5.66%		25	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	373,513	553,649	10,721	09-Sep-14	01-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SAN PEDRO MIXTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	2-Sep-14	15,827,000	5.82%		24	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,594,530	2,362,739	47,053	22-Sep-14	10-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SAN PEDRO JICAYAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	1-Sep-14	8,325,999	5.82%		24	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	838,823	1,242,949	24,753	15-Sep-14	03-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	4-Sep-14	1,353,000	6.11%		24	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	136,688	202,418	4,233	25-Sep-14	12-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	PLUMA HIDALGO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	5-Sep-14	3,488,999	5.66%		24	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	350,973	520,238	10,074	22-Sep-14	10-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	10-Sep-14	3,397,000	6.11%		24	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	343,184	508,214	10,629	25-Sep-14	18-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	LOMA BONITA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	2-Sep-14	16,596,999	5.82%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,758,512	2,605,723	51,892	22-Sep-14	08-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	17-Sep-14	2,500,000	6.11%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	265,638	393,377	8,227	08-Oct-14	26-Sep-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA MARIA CORTIJO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	30-Sep-14	500,000	6.11%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	53,030	78,531	1,642	27-Oct-14	15-Oct-14
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO JOCOTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	7-Oct-14	2,999,999	5.76%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	316,071	468,406	9,231	27-Oct-14	15-Oct-14
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN CACAHUATEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	9-Oct-14	2,100,001	5.76%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	221,250	327,884	6,462	27-Oct-14	17-Oct-14
2016	JULIO - SEPT	SOLEDAD ETLA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	22-Oct-14	1,598,999	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	167,533	248,601	4,369	07-Nov-14	30-Oct-14
2016	JULIO - SEPT	CUILAPAM DE GUERRERO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	22-Oct-14	8,999,999	4.93%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	941,191	1,397,238	23,545	07-Nov-14	30-Oct-14
2016	JULIO - SEPT	OCOTLAN DE MORELOS	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	23-Oct-14	10,533,999	4.93%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,100,863	1,634,278	27,540	07-Nov-14	03-Nov-14

13

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(CANTIDADES EN 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; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DÍA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACION: CRÉDITO SIMPLE, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, EMISIÓN BURSÁTIL, GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO (GPO); CONTRATOS DE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2016	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO TAPEXTLA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	23-Oct-14	2,440,000	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	255,648	379,354	6,667	07-Nov-14	03-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	2-Sep-14	4,802,000	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	502,768	746,052	13,111	07-Nov-14	03-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN LACHAO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	4-Nov-14	2,500,000	5.00%		23	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	261,246	387,774	6,628	21-Nov-14	11-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SAN PABLO HUIXTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	4-Nov-14	1,185,459	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	124,029	184,046	3,234	26-Nov-14	18-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	HUAUTLA DE JIMENEZ	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	6-Nov-14	27,999,999	4.81%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,921,120	4,337,617	71,305	21-Nov-14	14-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SAN MIGUEL TLACAMAMA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	12-Nov-14	1,971,000	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	206,217	306,003	5,378	26-Nov-14	18-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	H. CD. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	12-Nov-14	30,000,000	4.81%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	3,129,771	4,647,447	76,399	26-Nov-14	18-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO XANICA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	14-Nov-14	1,499,999	5.00%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	156,747	232,664	3,977	26-Nov-14	19-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA MARIA TECOMAVACA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	14-Nov-14	620,000	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	64,868	96,257	1,692	26-Nov-14	18-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SAN BARTOLOME QUIALANA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	20-Oct-14	794,923	TIIE 28	2.86	24	29-Dic-16		19.4% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	99,365	99,365	3,068	03-Dic-14	03-Nov-14
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN YUCUITA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	17-Dic-14	378,000	5.14%		19	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	41,334	61,336	1,078	13-Ene-15	22-Dic-14
2016	JULIO - SEPT	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	17-Dic-14	3,000,000	5.00%		19	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	327,715	486,436	8,314	13-Ene-15	29-Dic-14
2016	JULIO - SEPT	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	17-Dic-14	1,006,000	5.14%		22	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	110,007	163,237	2,869	13-Ene-15	29-Dic-14
2016	JULIO - SEPT	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	29-Dic-14	1,499,999	5.14%		19	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	164,026	243,396	4,277	21-Ene-15	12-Ene-15
2016	JULIO - SEPT	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	26-Mar-15	117,000,000	TIIE 28	1.5	25	30-Abr-17		35% FONDO GRAL PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	34,391,312	14,739,129	838,829	30-Abr-15	27-Mar-15
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO MINAS	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	16-Abr-15	1,091,999	5.42%		18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	160,858	238,556	4,422	11-May-15	27-Abr-15
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO TETEPPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	16-Abr-15	2,949,999	5.42%		18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	434,553	644,450	11,946	11-May-15	27-Abr-15
2016	JULIO - SEPT	REFORMA DE PINEDA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	20-Abr-15	908,999	5.28%		18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	125,216	185,752	3,354	11-May-15	28-Abr-15
2016	JULIO - SEPT	SAN FRANCISCO IXHUATAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	27-Abr-15	3,392,999	5.42%		18	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	467,508	693,324	12,852	22-May-15	12-May-15
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	31-Jul-15	4,000,000	5.36%		11	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	748,137	1,109,641	20,340	14-Ago-15	06-Ago-15
2016	JULIO - SEPT	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	31-Jul-15	33,000,000	TIIE 28	2	20	30-Abr-17		INGRESOS PROPIOS	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	11,550,000	4,950,000	241,150	08-Abr-16	18-Ago-15
2016	JULIO - SEPT	CHAHUITES	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	24-Ago-15	2,854,999	5.55%		11	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	532,792	789,925	14,996	15-Sep-15	03-Sep-15
2016	JULIO - SEPT	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	24-Ago-15	2,351,813	5.55%		11	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	438,889	650,703	12,353	15-Sep-15	07-Sep-15
2016	JULIO - SEPT	COSOLAPA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	26-Ago-15	4,110,999	5.55%		11	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	767,183	1,137,437	21,594	18-Sep-15	07-Sep-15
2016	JULIO - SEPT	SAN MIGUEL COATLAN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	26-Ago-15	3,357,152	5.55%		11	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	626,502	928,862	17,634	15-Sep-15	03-Sep-15
2016	JULIO - SEPT	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	18-Sep-15	12,938,000	5.15%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,637,707	3,914,065	68,784	12-Oct-15	28-Sep-15
2016	JULIO - SEPT	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	25-Sep-15	2,999,999	5.55%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	615,174	912,066	17,315	12-Oct-15	01-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO AYUQUILLILLA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	25-Sep-15	900,000	5.55%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	184,552	273,620	5,195	12-Oct-15	01-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SANTA MARIA CHILCHOTLA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	25-Sep-15	13,612,000	5.33%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,788,507	4,136,189	75,391	13-Oct-15	05-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN COATZOSPAM	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	8-Oct-15	978,000	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	200,385	297,100	5,630	21-Oct-15	13-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN PEDRO ATOYAC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	9-Oct-15	1,785,000	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	365,734	542,254	10,276	28-Oct-15	15-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN FRANCISCO DEL MAR	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	19-Oct-15	2,455,999	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	501,684	743,820	14,095	06-Nov-15	26-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	VILLA DE ZAACHILA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	21-Oct-15	11,042,000	5.33%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,253,744	3,342,975	60,933	06-Nov-15	27-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN ANDRES HUAYAPAM	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	23-Oct-15	552,999	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	112,961	167,481	3,174	09-Nov-15	27-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN MARCOS ARTEAGA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	23-Oct-15	384,999	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	78,643	116,600	2,210	11-Nov-15	29-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN MIGUEL DEL PUERTO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	23-Oct-15	2,041,000	5.36%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	416,629	617,946	11,327	11-Nov-15	29-Oct-15
2016	JULIO - SEPT	SAN JORGE NUCHITA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	26-Oct-15	799,999	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	163,340	242,176	4,589	09-Nov-15	29-Oct-15

ma

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(CANTIDADES EN 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; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DÍA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACION: CRÉDITO SIMPLE, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE; EMISIÓN BURSÁTIL; GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO (GPO); CONTRATOS DE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2016	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN DE LOS CUES	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	30-Oct-15	602,000	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	122,913	182,237	3,453	18-Nov-15	04-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO TEXTITLÁN	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	30-Oct-15	1,422,999	5.36%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	290,348	430,645	7,894	18-Nov-15	04-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN TEPEUXILA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	4-Nov-15	602,592	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	123,034	182,417	3,457	18-Nov-15	05-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	SANTO DOMINGO PETAPA	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	6-Nov-15	2,296,999	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	469,144	696,260	12,068	10-Dic-15	11-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	EL ESPINAL	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	6-Nov-15	924,792	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	188,820	279,953	5,305	19-Nov-15	12-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	SAN LORENZO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	6-Nov-15	3,288,000	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	671,328	995,342	18,862	19-Nov-15	12-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	MESONES HIDALGO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	9-Nov-15	2,298,000	5.54%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	469,195	695,650	13,183	19-Nov-15	12-Nov-15
2016	JULIO - SEPT	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	23-Dic-15	1,212,929	5.07%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	272,659	404,654	7,014	14-Ene-16	28-Dic-15
2016	JULIO - SEPT	SANTIAGO LLANO GRANDE	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	17-Dic-15	970,000	5.07%		10	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	218,264	323,928	5,615	14-Ene-16	28-Dic-15
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	29-Dic-15	1,026,999	5.07%		9	1-Nov-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	230,863	342,625	5,939	21-Ene-16	21-Ene-16
2016	JULIO - SEPT	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	20-Abr-16	28,999,999	5.59%		6	3-Oct-16		FAIS (3	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	7,282,276	21,717,724	237,658	24-May-16	27-Abr-16
2016	JULIO - SEPT	OAXACA DE JUÁREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	26-Abr-16	50,000,000	TIIE 28	1.5	5	30-Sep-16		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	30,000,000	301,851	NA	27-Abr-16

- 1) CRÉDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICIÓN.
2) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTÁ A CARGO DE LA FEDERACIÓN 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 596,678,715.86 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 MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 06 DE OCTUBRE DE 2016.

CARLOS DE LA CRUZ GÓZCO
TESORERO



Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA LÓPEZ 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.