

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 LOS ARTÍCULOS 145 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 13 FRACCION I, 27 FRACCION XII, 45 FRACCIONES XXV Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCION XXVII, 61 PÁRRAFO CUARTO INCISO C), SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, 38 Y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA, 2, 3 FRACCION VIII Y 46 FRACCION XX 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.

DEUDORA	ACREEDOR	MONTOS CONCEPTUADOS AL 30 JUNIO DE 2015	ANALISIS TRIMESTRAL		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE / MECANISMO DE PAGO	DESTINO
			Saldo	Intereses								
DEUDA PÚBLICA ESTATAL												
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	1,947,000.00	1,633,114.20	20,822.50	20,411.17	1.35	16-06-11	180	1-06-26		11.55% PARTICIPACIONES FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F1515 DEUTSCHE BANK.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA (PREPAGO CRÉDITOS), GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCOBRAS, S.N.C	150,000.00	69,511.42	11,603.87	1,140.36	6.00%	29-nov-12	48	30-nov-16		HASTA EL 25% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F1195, DEUTSCHE BANK.	ART. 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	100,000.00	51,277.02	8,739.30	895.48	TIE 28 DIAS	13-06-12	46	31-06-15	12	1.3% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	200,000.00	114,138.30	18,212.87	1,918.07	TIE 28 DIAS	12-04-13	32	30-nov-16	12	2.6% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUPERAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCOBRAS, S.N.C	1,302,000.00	1,325,111.70	12,452.32	26,363.53	9.85%	18-06-13	179	4-nov-28		12.2% FAFEF Y 0.7% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F30895 NAFIN.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN DEL ISMO DE TEPIC UNITEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.
GOBIERNO DEL ESTADO	TEENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	1,200,000.00	1,160,337.36	7,268.12	26,229.26	9.07%	23-06-13	178	5-01-23		12.77% FAFEF Y 0.77% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F1740, BANCO INVEZ.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCOBRAS, S.N.C (1)	752,805.61	0.00	0.00	0.00	TASA BASE	14-06-14	204	15-jun-31		2.8% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCOMER (1)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	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	79,088.51	78,946.87							
CREDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO												
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	125,000.00	0.00	125,000.00	506.44	TIE 28 DIAS	30-06-15	3	30-06-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	250,000.00	0.00	250,000.00	2,338.35	TIE 28 DIAS	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 ARTICULO 9.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	125,000.00	125,000.00	0.00	933.20	TIE 28 DIAS	30-06-16	3	29-jul-15		INGRESOS PROPIOS	SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTICULO 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 145 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 1.3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIÓN XXIV Y 46 FRACCIÓN XXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INGRESO O, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, 35 Y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA, 2.4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN VIII 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	APORTACIÓN TRIMESTRAL CAPITAL ORIGINAL	INTERESES	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANISMO DE PAGO	DESTINO
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	1,650,000.00	1,498,000.00	12,000.00	11,729.07	TIE 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-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	4,115.55	4.53%		7-dic-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	380,000.00	180,000.00	6,549.46	TIE 28 DIAS	1.27	15-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	956,000.00	7,549.60	TIE 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	HBB	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	TIE 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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	4.62%		29-jun-10	3	23-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	37,656.71							

OBLIGACIONES DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C. FONRECI (2)	2,082,453.35	2,031,791.34	0.00	43,820.50	7.88% - 8.04%	0.95	15-jun-11	240	2-ago-31		4.3% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONEN AL ESTADO, PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917.8 BANAMEX.	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C. FONRECI (2)	583,918.17	502,951.13	0.00	11,849.34	6.91% - 7.07%	1.14	25-jul-12	240	5-oct-32		1.10% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F18917.8 BANAMEX.	PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SEÑALADA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYERON MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C. FONRECI II (2)	316,000.00	252,215.29	0.00	5,337.30	6.10% - 7.85%	0.93	10-ago-12	240	27-nov-32		0.05% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917.8 BANAMEX.	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C. FONRECI III (2)	300,000.00	186,608.12	0.00	3,721.50	6.58% - 7.63%	0.9	28-nov-13	240	2-ene-34		0.05% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917.8 BANAMEX.	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS, S.N.C. JUSTICIA PENAL (1)	405,466.00	0.00	0.00	0.00	TASA BASE	1.08	22-may-15	240	22-may-35		INVERSIONES PUBLICAS 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)	2,799,899.92	3,237,721.64	66,602.97	67,547.71	5.20%		11-dic-07	360	31-may-37		100% DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO FORMAL EN EL SECTOR VEHICULAR, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F246889 HSEFC.	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 1.46 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1.3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIÓN XXIV Y 47 DE LA LEY GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 2 FRACCIÓN XXVIII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO D) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 35 Y 36 DE LA LEY DE LA DEUDA PÚBLICA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 48 FRACCIÓN XVI 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	CAPITAL PRINCIPAL	INTERESES	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANISMO DE PAGO	DESTINO
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV	350,000.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-6c-05	180	1-6c-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	1,260,554.45	NO APLICA	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 MANTECÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ COTATEPEC, ESTADO DE OAXACA.
SUMA		1,610,554.45	0.00	85,800.97	192,736.41								
DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL													
SAN PEDRO POCHUTLA	BANOBRAS, SNC.	8,478.40	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	1.23	2-6c-03	114	02-ene-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
H. CIUDAD DE TLAXIACO	BANOBRAS, SNC.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	1.23	25-mar-04	120	02-jun-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ORIENTE
SAN PEDRO TAPANATEPEC	BANOBRAS, SNC.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	1.23	5-abr-04	120	07-jun-14		PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION DE CALLES
TLACOLULLA DE MATAMOROS	BANOBRAS, SNC.	7,800.00	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	1.15	31-mar-06	120	10-nov-13		PARTICIPACIONES	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL
SANITO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, SNC.	4,800.00	375.00	112.50	6.06	TIE 28 DIAS	1.15	3-abr-06	120	12-abr-18		PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
LOMA BONITA	BANOBRAS, SNC.	9,000.00	780.00	225.00	12.72	TIE 28 DIAS	1.15	30-mar-06	120	12-abr-16		PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
SAN FRANCISCO IXTLATTAN	BANOBRAS, SNC.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	10.8%		7-nov-05	21	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN FRANCISCO IXTLATTAN	BANOBRAS, SNC.	2,050.00	0.00	0.00	0.00	TIE 28 DIAS	2.42	23-ago-08	60	23-ene-14		PARTICIPACIONES	CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD
OAXACA DE JUAREZ	BANOBRAS, SNC.	24,972.86	1,427.00	535.13	25.04	TIE 28 DIAS	1.84	14-ene-10	72	28-6c-18		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
ZACHILA	BANOBRAS, SNC.	24.26	1.94	0.82	0.04	6.00%		25-ene-88	312	25-ene-16		PARTICIPACIONES	ALGANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS, SNC.	19.42	2.43	0.64	0.04	3.00%		25-may-96	312	25-may-16		PARTICIPACIONES	APAZU
CCSOLAPA	BANOBRAS, SNC.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6.67%		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	0.00	0.00	6.67%		27-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA IACATEPEC	BANOBRAS, SNC.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6.67%		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	0.00	0.00	6.67%		30-sep-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANITO DOMINGO PETAPA	BANOBRAS, SNC.	4,444.00	0.00	0.00	0.00	6.67%		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	0.00	0.00	6.65%		19-ago-11	22	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA COLOTEPEC	BANOBRAS, SNC.	8,985.00	0.00	0.00	0.00	6.65%		21-ago-11	22	1-sep-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN MATEO PINAS	BANOBRAS, SNC.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	6.65%		21-ago-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	0.00	0.00	6.65%		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	0.00	0.00	6.65%		30-nov-11	21	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA MARIA TEOXACO	BANOBRAS, SNC.	985.65	0.00	0.00	0.00	6.48%		22-nov-12	12	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME AYUTLA	BANOBRAS, SNC.	1,720.00	0.00	0.00	0.00	6.48%		26-ago-12	9	1-nov-13		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SANTA CATARINA JUQUILA	BANOBRAS, 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 QUECHAPA	BANOBRAS, SNC.	858.10	423.15	81.23	7.77	6.45%		5-jun-14	28	1-nov-18		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
SAN BARTOLOME LOVICHA	BANOBRAS, SNC.	4,190.00	2,100.31	403.19	38.57	6.45%		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 GOBIERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIÓN XXIV Y 47 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 2 FRACCIÓN XXIII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 35 Y 38 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XX 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 AL 30 JUNIO DE 2015	SALDO AL 30 JUNIO DE 2015	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		TASA DE INTERÉS	PERÍODO DE GRACIA EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO EN MESES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	SOBRE TASA	FUENTE Y MECANISMO DE PAGO	DESTINO
				CAPITAL TRIMESTRAL	INTERESES								
OAXACA DE JUÁREZ	INTERACCIONES	200,000.00	126,741.13	13,804.59	1,759.51	TIE 28 DIAS		30-jun-16	30	13-jun-14	1.5	PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
REYES ET LA	BANORBAS, SNC	1,794.99	903.99	175.92	15.70	6.08%		1-ene-16	27	8-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA CAMOTLAN	BANORBAS, SNC	1,487.98	749.38	144.17	13.01	6.08%		1-ene-16	27	9-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTO DOMINGO INGENO	BANORBAS, SNC	4,690.99	2,882.45	484.82	47.03	6.08%		1-ene-16	27	8-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
TEOTITLAN DE FLORES MAGON	BANORBAS, SNC	4,431.99	2,232.02	429.42	39.77	6.08%		1-ene-16	27	9-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN MIGUEL DEL PUERTO	BANORBAS, SNC	4,999.99	2,516.85	485.61	40.48	5.83%		1-ene-16	27	9-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA CATARINA QUIANE	BANORBAS, SNC	1,008.99	508.16	97.77	8.82	6.08%		1-ene-16	27	9-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PABLO COATLAN	BANORBAS, SNC	2,989.99	1,510.94	290.68	26.24	6.08%		1-ene-16	27	10-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
TLAQUILA DE MATAMOROS	BANORBAS, SNC	9,569.99	4,818.08	926.68	79.70	6.73%		1-ene-16	27	10-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PEDRO HUAMELULA	BANORBAS, SNC	6,832.99	3,898.37	749.08	84.29	5.79%		1-ene-16	27	22-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTO DOMINGO YANHUITLAN	BANORBAS, SNC	1,167.99	812.82	156.33	14.12	6.08%		1-ene-16	26	30-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BANORBAS, SNC	22,884.23	17,430.20	3,364.77	276.42	6.73%		1-ene-16	26	28-jul-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA ZACATEPEC	BANORBAS, SNC	8,546.99	6,214.41	1,201.02	99.37	5.37%		1-ene-16	23	27-ago-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA TLALIXTAC	BANORBAS, SNC	999.99	728.83	140.20	12.72	6.11%		1-ene-16	23	27-ago-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANORBAS, SNC	22,746.99	16,683.20	3,191.93	276.40	5.82%		1-ene-16	23	28-ago-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
CHALCATONGO DE HIDALGO	BANORBAS, SNC	6,138.99	4,470.10	861.44	74.32	6.82%		1-ene-16	23	29-ago-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN JUAN COATZACOCHAM	BANORBAS, SNC	1,489.99	1,093.25	210.29	19.08	6.11%		1-ene-16	23	29-ago-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN GABRIEL MIXTEPEC	BANORBAS, SNC	3,708.99	2,899.30	520.72	43.66	5.65%		1-ene-16	23	29-ago-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PEDRO MIXTEPEC	BANORBAS, SNC	15,626.99	11,511.40	2,218.39	191.40	5.82%		1-ene-16	23	29-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN PEDRO JICAYAN	BANORBAS, SNC	8,825.99	6,065.72	1,167.01	100.66	5.82%		1-ene-16	23	1-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	BANORBAS, SNC	1,332.99	984.94	189.46	17.19	6.11%		1-ene-16	23	4-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
PLUMA HIDALGO	BANORBAS, SNC	3,488.99	2,536.41	489.29	41.02	5.66%		1-ene-16	23	5-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN ANDRES HUAPALTEPEC	BANORBAS, SNC	3,396.99	2,472.91	478.68	43.16	6.11%		1-ene-16	23	10-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
LOMA BONITA	BANORBAS, SNC	16,696.99	12,695.23	2,446.93	211.09	5.82%		1-ene-16	23	2-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	BANORBAS, SNC	2,499.99	1,914.12	369.20	33.40	6.11%		1-ene-16	23	17-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTA MARIA CORTIJO	BANORBAS, SNC	499.99	362.12	73.50	6.67	6.11%		1-ene-16	22	30-sep-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTIAGO JOCOTEPEC	BANORBAS, SNC	2,899.99	2,292.70	440.07	37.56	5.75%		1-ene-16	22	7-oct-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SAN JUAN CACHUATEPEC	BANORBAS, SNC	2,100.00	1,597.90	306.05	26.30	5.75%		1-ene-16	22	9-oct-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SOLEDAD ET LA	BANORBAS, SNC	1,598.99	1,214.92	235.12	17.85	5.14%		1-ene-16	22	22-nov-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
CUILAPAN DE GUERRERO	BANORBAS, SNC	8,999.99	6,834.09	1,324.47	98.31	4.90%		1-ene-16	22	22-nov-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
COOTLAN DE MORELOS	BANORBAS, SNC	10,533.99	7,993.49	1,546.16	112.65	4.60%		1-ene-16	23	23-nov-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
SANTIAGO TAPEVTLA	BANORBAS, SNC	2,439.99	1,863.78	359.79	27.23	5.14%		1-ene-16	22	23-nov-14		FAIS (3)	ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

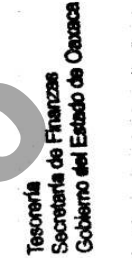
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(MILES DE PESOS)

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, FRACCIÓN XXIV Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2, FRACCIÓN XXIII, 81, PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, 35 Y 36 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA, 2, 4, FRACCIÓN VII Y 48, FRACCIÓN XVI 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	AGREEDOR	Monto Contratado	Monto Al 30 de Julio	Amortización Trimestral		Tasa de Interés	Sobre Tasa	Fecha de Suscripción	Plazo en Meses	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia en Meses	Fuente y Mecánica de Pago	SISTEM
				Capital	Interés								
SANTO DOMINGO ZANATEPEC	BANORRAS, S.N.C.	4,801.59	3,645.68	705.90	53.56	5.14%		2-sep-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SAN JUAN LACHAO	BANORRAS, S.N.C.	2,200.00	1,986.07	367.93	27.10	5.02%		4-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SAN PABLO HUATEPEC	BANORRAS, S.N.C.	1,156.46	695.36	174.07	13.21	5.14%		4-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
HUALTLA DE JINEZ	BANORRAS, S.N.C.	27,959.89	21,227.13	4,117.02	291.90	4.81%		6-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SAN MIGUEL TLACAMAMA	BANORRAS, S.N.C.	1,970.59	1,495.32	289.41	21.97	5.14%		12-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
H. CO. DE JUHITAN DE ZARAGOZA	BANORRAS, S.N.C.	29,999.99	22,743.35	4,411.10	312.75	4.81%		12-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SANTO DOMINGO ZANATEPEC	BANORRAS, S.N.C.	1,468.89	1,151.64	220.38	19.26	5.02%		14-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SANTA MARIA TECOMAVACA	BANORRAS, S.N.C.	619.89	420.37	91.04	5.91	5.14%		14-nov-14	23	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SAN BARTOLOME QUALANA	BANORRAS, S.N.C.	794.92	596.19	69.36	10.31	TIE 23 DIAS	2.86	20-oct-14	24	29-dic-16		19.4% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ADQUISICION DE MAQUINA RETROCAVADORA
SAN JUAN YUCUITA	BANORRAS, S.N.C.	378.00	299.72	58.01	4.46	5.14%		17-dic-14	22	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SANTA CRUZ TUNDUJA	BANORRAS, S.N.C.	2,989.99	2,375.50	460.75	34.00	5.02%		17-dic-14	22	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
VILLA TEJUPAM DE LA UNION	BANORRAS, S.N.C.	1,068.00	797.89	164.39	11.72	5.14%		17-dic-14	22	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BANORRAS, S.N.C.	1,468.89	1,188.39	230.20	17.47	5.14%		25-dic-14	22	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
OAXACA DE JUAREZ	INTERFACCIONES	50,000.00	27,272.72	13,636.36	441.58	TIE 23 DIAS	1.5	22-ene-15	11	31-dic-15		24% PARTICIPACIONES DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
OAXACA DE JUAREZ	INTERFACCIONES	117,000.00	108,686.86	8,913.04	902.43	TIE 23 DIAS	1.5	28-feb-15	26	30-dic-17		35% FONDO GRAL. PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
SANTIAGO MINAS	BANORRAS, S.N.C. (I)	1,227.00	0.00	0.00	0.00	5.42%		16-abr-15	18	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SANTIAGO TETEPAC	BANORRAS, S.N.C. (I)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	5.42%		16-abr-15	18	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
REFORMA DE FINEDA	BANORRAS, S.N.C.	908.00	808.00	0.00	0.00	5.28%		20-abr-15	18	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
SAN FRANCISCO INHUIATAN	BANORRAS, S.N.C.	3,353.00	3,353.00	0.00	0.00	5.42%		27-abr-15	18	1-nov-16		ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	FAS (3)
				SUMA	470,362.57	75,533.72	5,246.33						

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 LUIS, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 619,579,877.36 UDIS.
5) OBLIGACIONES CONOCIDAS COMO PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PPS), LA OBLIGACION ADQUIRIDA POR EL ESTADO, ES EL PAGO MENSUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLOME CUYATEPEC, OAXACA, 10 DE JULIO DE 2015.



CARLOS DE LA CRUZ TROZCO
TESORERO

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: 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 DIFUSION: SHINASHI IDU 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 XVI DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.