



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Característica de la Deuda Pública Estatal y Crédito Bancarios

Deudor	Acreedor	Tasa de Interés	Sobre-tasa	Fecha de Suscripción	Plazo Meses	Fecha de Vencimiento	Fuente de Pago
Deuda Pública a Largo Plazo							
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERT. BURSÁTILES OAXACA11	TIE 91 DIAS	1.35	16-Dic-11	180	1-Dic-20	11.65% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	6.60%		29-Nov-12	48	30-Nov-16	25 % FISE
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	TIE 28 DIAS	2.7	13-Dic-12	46	31-Oct-16	1.3% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	TIE 28 DIAS	2.7	12-Abr-13	32	30-Nov-16	2.6% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERT. BURSÁTILES OAXACA13	9%		23-Dic-13	179	5-Dic-28	12.77% FAFEF Y 0.77% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	6.88%	0.95	18-Dic-13	179	4-Nov-28	12.23% FAFEF Y 0.73% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS /1	TASA BASE		14-Ago-14	204	15-Jun-31	3.8% PARTICIPACIONES
Créditos bancarios a Corto Plazo							
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	TIE 28 DIAS	1.4	19-Mar-15	3	17-Jun-15	INGRESOS PROPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	TIE 28 DIAS	1.4	30-Ene-15	3	30-Abr-15	INGRESOS PROPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE		4.62	12-Ene-15	3	10-Abr-15	INGRESOS PROPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	TIE 28 DIAS	1.27	16-Feb-15	10	16-Dic-15	INGRESOS PROPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	TIE 28 DIAS	1.5	27-Feb-15	3	27-May-15	INGRESOS PROPIOS

1/ FINANCIAMIENTO NO DISPUESTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO AL CIERRE DEL TRIMESTRE.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y CRÉDITOS BANCARIOS A C.P
(cantidades en pesos)

Fuente Pago / Acreedor	Saldo Diciembre 2014	Endeudamiento Neto	Saldo Marzo 2015	Servicio de la deuda /2
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	4,556,777,434	-72,653,890	4,484,123,544	95,238,029
PARTICIPACIONES	1,952,910,917	-46,602,174	1,906,308,743	38,825,174
INTERACCIONES	218,523,317	-26,158,674	192,364,643	3,156,405
CERTIFICADOS BURSATILES	1,734,387,600	-20,443,500	1,713,944,100	35,668,769
APORTACIONES FEDERALES	2,603,866,516	-26,051,715	2,577,814,801	56,412,855
BANOBRAS	1,428,604,028	-18,944,707	1,409,659,321	28,496,553
CERTIFICADOS BURSATILES	1,175,262,488	-7,107,008	1,168,155,480	27,916,302
OBLIGACIONES DE PAGO CORTO P LAZO /1	2,375,000,000	-64,000,000	2,311,000,000	20,650,296
INGRESOS PROPIOS	2,375,000,000	-64,000,000	2,311,000,000	20,650,296
INTERACCIONES	2,000,000,000	-1,004,000,000	996,000,000	15,121,107
HSBC	375,000,000	0	375,000,000	3,481,199
SANTANDER		0	0	655,990
BBVA BANCOMER		540,000,000	540,000,000	1,392,000
BANORTE		400,000,000	400,000,000	
TOTAL	6,931,777,434	-136,653,890	6,795,123,544	115,888,325

1/ Créditos bancarios a corto plazo, considerados como obligaciones de pago, de acuerdo a la Legislación Estatal

2/ Incluye intereses, gastos y coberturas de la deuda

OBLIGACIONES DE PAGO (Bonos Cupón Cero).

Dentro de esta clasificación también se consideran los créditos contratados derivados del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC I, II y III) y el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE), que se destinaron para atender los desastres naturales y el desarrollo de la infraestructura pública respectivamente, propuesto y aprobado por el Gobierno Federal, a finales del año 2010, donde se abrieron líneas de crédito a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) con beneficios como el manejo de un bono cupón cero sin pago de capital, solo el pago de intereses por parte de los estados beneficiados, y con un plazo de 20 años.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Actualmente existen 4 créditos contratados con Banobras, bajo esta modalidad:

Créditos Bono Cupon Cero
(Cantidades en pesos)

Deudor	Acreedor	Saldo	Marzo 2016	Tasa de Interés	Sobre-tasa	Fecha de Suscripción	Plazo Meses	Fecha de Venimiento	Fuente de Pago
Obligaciones de Pago a Largo Plazo									
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC I	2,031,791,335		7.68% - 8.04%	0.68	15-Jun-11	240	2-Ago-31	4.3% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS - PROFISE	562,951,130		6.91% - 7.07%	1.14	26-Jul-12	240	5-Oct-32	1.10% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC II	252,315,292		6.18%-7.85%	0.93	10-Ago-12	240	27-Nov-32	0.60% PARTICIPACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC III	175,241,595		6.91% - 7.63%	0.90	28-Nov-13	240	2-Ene-34	0.66% PARTICIPACIONES
	Total	3,022,299,352							