

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., JULIO 9 DEL AÑO 2016.

No.28

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO DÉCIMA PRIMERA SECCIÓN

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL.- DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
ESTATAL Y MUNICIPAL.

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 I, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 2 FRACCIÓN XXVII, 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 DE FINANZAS DE MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DÍA 16 DE 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 SE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	AGREDITADO	TIPO DE OBLIGACIÓN: CREDITO BURSÁTIL, CREDITO BURSÁTIL CON GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO (IPO); CONTRATO 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 MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2016	AUDITACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO																		
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	16-Dic-11	1,947,000,000	TIE 91	1.35	180	1-Dic-26		11.65% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F1519 DEUTSCHE BANK.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	7,477,410,492	86,956,263	117,433,990	16-Dic-11	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	29-Nov-12	150,000,000	6.00%		48	1-Nov-16		25% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F1595 DEUTSCHE BANK.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS ENFOCADAS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	20,866,601	12,263,135	491,103	30-Nov-12	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	13-Dic-12	100,000,000	TIE 28	2.7	46	31-Oct-16	12	1.3% PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	13,594,436	9,946,573	346,779	19-Dic-12	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	12-Abr-13	200,000,000	TIE 28	2.7	32	30-Nov-16	12	2.6% PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES	35,595,925	20,522,836	847,150	12-Abr-13	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	16-Dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-Nov-28		13.23% - FAFEE, Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16096 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 REGIÓN DEL ISTMO DE Tehuantepec Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,272,486,439	13,603,901	25,645,367	18-Dic-13	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	29-Dic-13	1,200,000,000	9.00%		179	5-Dic-28		12.77% - FAFEE, Y 0.77% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F1740, BANCO INVEF.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	1,130,128,482	7,549,918	25,547,459	23-Dic-13	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS, S.N.C. (I)	14-Ago-14	752,805,612	TASA BASE		204	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F10706, BANCO INTERACCIONES.	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	0	-	-	25-Ago-14	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANCOMER	18-Jun-15	1,000,000,000	TIE 28	1.08	240	30-Jun-35	24	1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE 70049 BANCA AFRIE, FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F1	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	1,000,000,000	-	13,032,466	18-Jun-15	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	SANTANDER	22-Oct-15	2,400,000,000	TIE 28	0.64	180	25-Nov-30	12	0.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE 70049 BANCA AFRIE, FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F1	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	2,400,000,000	-	28,941,407	06-Nov-15	
B. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO																		
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC I (2)	15-Jun-11	2,062,453,350	6.84% - 8.04%	0.68	240	2-Ago-31		4.3% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917-S BANAMEX	SOLOVENTAR COSTO DE OBRAS, YO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES	6,597,054,941	91,641,091	159,384,668	20-Jun-11	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-PROFISE (2)	26-Jun-12	553,918,166	6.91% - 7.07%	1.14	240	5-Oct-32		1.10% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917-S 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	31-Jun-12	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC II (2)	10-Ago-12	316,000,000	6.18% - 7.85%	0.83	240	28-Nov-32		0.60% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917-S BANAMEX	SOLOVENTAR COSTO DE OBRAS YO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES	260,526,230	-	5,335,910	16-Ago-12	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC III (2)	28-Nov-13	300,000,000	6.56% - 7.63%	0.90	240	17-Abr-34		0.66% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F16917-S BANAMEX	SOLOVENTAR COSTO DE OBRAS YO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.	210,927,487	-	4,348,739	02-Dic-13	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS - JUSTICIA PENAL (1)	22-May-15	406,456,000	7.10% - 7.14%	1.08	240	22-May-35		0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F10704-INTERACCIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLOVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE JUSTICIA PENAL.	289,720,000	-	6,217,599	28-May-15	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXACUB7 (4)	11-Dic-07	2,789,999,915	5.20%		360	31-May-37	18	100% IMPUTO SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F-2-6659 HSBC	COSTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA PREPAGO DE CREDITOS, RESANANTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	3,231,136,759	91,641,091	87,941,575	NA	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (6)	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 TLAXIAC DE CABRERA, ESTADO DE OAXACA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	05-Dic-13	
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (6)	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 COTO TEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	05-Dic-13	
C. CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO																		
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	LINEA DE CREDITO	H-SBC	26-Ene-14	472,500,000	TIE 28	1.3	11	31-Dic-14		INGRESOS PROPIOS	SOLOVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9	135,000,000	766,000,000	3,281,140	NA	07-Mar-14
2016	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE	INTERACCIONES	22-Ene-16	1,137,500,000	TIE 28	1.5	7	31-Ago-16		INGRESOS PROPIOS	SOLOVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9	0	812,500,000	2,511,979	NA	22-Ene-16

109
F