

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; 32 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 24 FRACCIÓN XIV 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 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 JUNIO 2017	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO

															7,172,954,446	72,304,275	147,443,658		
2017	ABR-JUN	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 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.	1,506,340,900	24,921,600	31,542,617	16-Dic-11	16-Dic-11	
2017	ABR-JUN	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/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 LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,214,901,935	14,885,890	24,512,481	20-Dic-13	18-Dic-13	
2017	ABR-JUN	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 INVEX.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,096,486,321	8,695,675	24,801,702	23-Dic-13	23-Dic-13	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS (1)	14-Ago-14	752,805,612	TIE 28	1.03	204	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANCO INTERACCIONES	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	8,014,617	-	93,413	24-Abr-17	25-Ago-14	
2017	ABR-JUN	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 PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F/ 70049 BANCA AFIRME	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	1,000,000,000	-	20,176,436	23-Jun-15	18-Jun-15	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	SANTANDER	22-Oct-15	2,400,000,000	TIE 28	0.79	180	25-Nov-30	12	2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F/ 70049 BANCA AFIRME.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	2,345,210,674	23,801,110	46,317,009	08-Nov-15	22-Oct-15	

B. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO

															6,795,084,100	101,713,869	163,635,214		
2017	ABR-JUN	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 F/16917-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEM, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	2,031,791,335	-	43,820,498	22-Jul-11	20-Jun-11	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-PROFISE (2)	26-Jul-12	583,918,188	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	
2017	ABR-JUN	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 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEM, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	260,526,230	-	5,394,546	17-Sep-12	16-Ago-12	
2017	ABR-JUN	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 FONDEM, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012.	210,927,487	-	4,348,739	12-Dic-13	02-Dic-13	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS - JUSTICIA PENAL (2)	22-May-15	405,456,000	7.10%-8.05%	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.	398,859,428	-	8,137,600	15-Jun-15	29-May-15	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXCB07U (3)	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 EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA, PREPAGO DE CRÉDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	3,330,026,489	101,713,869	90,213,284	NA	NA	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (4)	3-Ene-08	1,260,524,446	NA		180	3-Ene-23		PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECÓN, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NA	NA	NA	12-Dic-13	05-Dic-13	

C. OBLIGACIONES DE PAGO A CORTO PLAZO

															1,224,959,715	311,575,000	23,655,650		
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANCO INTERACCIONES	13-Dic-16	2,000,000,000	TIE 28	1.5	12	12-Dic-17		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	1,157,875,000	311,575,000	23,655,650	27-Feb-17	13-Dic-16	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM E.R. (5)	28-Feb-17	400,000,000	NA	NA	12	28-Feb-18		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	56,040,853	-	NA		16-Mar-17	
2017	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	BBVA BANCOMER	24-Abr-17	150,000,000	NA	NA	8	29-Dic-17		NO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	11,042,862	-	NA		12-May-17	

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; 32 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 24 FRACCIÓN XIV 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 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 JUNIO 2017	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL															6,583,054	56,469		
2017	ABR-JUN	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	26-Mar-15	117,000,000	TIE 28	1.5	25	30-Abr-17		35% FONDO GRAL PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	4,913,054	42,273	30-Abr-15	27-Mar-15
2017	ABR-JUN	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	31-Jul-15	33,000,000	TIE 28	2	20	30-Abr-17		PARTICIPACIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	1,650,000	14,197	08-Abr-16	18-Ago-15

- 1) CRÉDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICIÓN.
- 2) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTA A CARGO DE LA FEDERACIÓN CON RECURSOS DE BONOS CUPON CERO, EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 3) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE \$78,993,007.46 UDI'S
- 4) OBLIGACIÓN CONOCIDA 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.
- 5) FINANCIAMIENTO MODIFICADO: SE REDUJO EL PLAZO Y LA FECHA DE VENCIMIENTO

REYES MANTECON, SAN BARTOLO, BOYOTEPEC, OAXACA, 05 DE JULIO DE 2017

13

 C. REYES MANRÍQUEZ
 TESORERÍA



Tesorería
Subsria. de Egresos, Contabilidad y 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 4 FRACCIÓN II INCISO C) INCISO b) NUMERAL IV Y 24, FRACCIÓN XIV 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 C) NUMERAL 1 INCISO III Y 35 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE