

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
C

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MAYO 5 DEL AÑO 2018.

No.18

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO CUARTA SECCIÓN

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018.- DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO.....**PÁG. 2**

ACUERDO.- POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE FOMENTO AL PAGO MEDIANTE ESTIMULO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS.....**PÁG. 4**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 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; 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA; 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: 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	DEBITO	SALDO MARZO 2018	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA A CORTO PLAZO

														1,067,856,321	893,067,655	37,468,627		
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM E.R.	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 TRAVES DE CADENA PRODUCTIVAS	-	34,653,056	NA	30-Ago-17	16-Mar-17
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	SANTANDER	1-Ago-17	150,000,000	NA	NA	12	31-Jul-18		NO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	14,916,321	11,154,599	NA	04-Ene-18	16-Ago-17
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SCOTIABANK	9-Nov-17	300,000,000	TIE 28	0.58	12	8-Nov-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	238,500,000	61,500,000	6,254,316	10-Ene-18	09-Nov-17
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	MULTIVA	17-Nov-17	500,000,000	TIE 28	0.72	12	16-Nov-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	397,500,000	102,500,000	10,591,928	10-Ene-18	17-Nov-17
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES	4-Dic-17	1,100,000,000	TIE 28	0.82	12	3-Dic-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	418,740,000	683,260,000	20,622,583	EN TRÁMITE	04-Dic-17
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM E.R.	13-Mar-18	200,000,000	NA	NA	12	13-Mar-19		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVES DE CADENA PRODUCTIVAS	-	-	NA	EN TRÁMITE	16-Mar-18

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO

														6,975,655,714	84,271,127	150,389,294		
2018	ENE-MAR	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		11.85% 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	1,430,071,500	26,673,900	32,048,399	16-Dic-11	16-Dic-11
2018	ENE-MAR	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.	1,168,179,537	15,926,060	23,080,071	20-Dic-13	18-Dic-13
2018	ENE-MAR	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.	1,069,198,577	8,300,553	24,196,824	23-Dic-13	23-Dic-13
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS (1)	14-Ago-14	752,805,612	TIE 28 - 8.14%	0.84	174	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANCO INTERACCIONES	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	56,149,809	-	1,249,875	24-Abr-17	25-Ago-14
2018	ENE-MAR	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	981,435,433	7,066,029	21,282,382	23-Jun-15	18-Jun-15
2018	ENE-MAR	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	2,270,820,858	25,304,585	48,531,744	06-Nov-15	22-Oct-15

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

														7,954,392,208	-	78,029,438		
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC I (2)	15-Jun-11	2,082,453,350	6.84% - 8.04%	0.88	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	-	41,915,259	22-Jul-11	20-Jun-11
2018	ENE-MAR	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.	582,951,130	-	11,591,750	17-Sep-12	31-Jul-12
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC III(2)	10-Ago-12	316,000,000	6.18% - 7.85%	0.93	240	29-Nov-32		0.80% 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	-	5,277,274	17-Sep-12	16-Ago-12
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC II (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 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.	210,827,487	-	4,159,663	12-Dic-13	02-Dic-13
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL (2)	22-May-15	405,456,000	7.10%-8.05%	1.08	240	26-Oct-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.	398,859,420	-	8,368,501	15-Jun-15	29-May-15

13

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; 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA; 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 MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO MARZO 2018	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2018	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC IV (1)	15-Dic-17	1,200,000,000	8.12%	0.49	240	11-Abr-38		2.29% PARTICIPACIONES; FGP FIDEICOMISO 4100558 BBVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUFRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA 14-SEP-17, DECLARATORIA 22-SEP-17 Y EN LA DECLARATORIA 28/SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,003,035,000	-	6,716,991	18-Ene-18	20-Dic-17
2018	ENE-MAR	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 FZ24659 HSBC	COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA, PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	3,486,301,597	-	-	S/R	S/R
2018	ENE-MAR	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 MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NA			12-Dic-13	05-Dic-13
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL														63,352,453	67,181,584	1,514,888		
2018	ENE-MAR	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE	BANORTE	28-Ago-17	10,000,000	TIE 28	3	10	28-Jun-18		NA	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	3,000,000	3,000,000	-	S/R	31-Ago-17
2018	ENE-MAR	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	16-Oct-17	60,000,000	TIE 28	1.5	11	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	-	49,090,910	1,041,861	S/R	31-Oct-17
2018	ENE-MAR	SALINA CRUZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	11-Dic-17	15,258,034	TIE 28	2.5	10	31-Oct-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	11,867,360	3,390,674	288,688	S/R	18-Dic-17
2018	ENE-MAR	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	4-Dic-17	13,000,000	TIE 28	1.5	10	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	-	11,700,000	184,340	S/R	13-Dic-17
2018	ENE-MAR	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	BANSI SA	13-Feb-18	61,000,000	TIE 28	1.47	8	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	48,485,083	-	-	11-Abr-18	13-Mar-18

- 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 578,993,007.46 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.

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 25 DE ABRIL DE 2018.

[Handwritten signature]
C. RAFAEL MARTÍN OLVEDO
 TESORERO



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.