

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
XCIX

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., ABRIL 15 DEL AÑO 2017.

No.15

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SEXTA SECCIÓN

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL.- DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL Y REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTO Y OBLIGACIONES DE OAXACA CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.....**PÁG. 2**

PLAN ANUAL.- DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2017.....**PÁG. 4**

TÉRMINOS Y CONDICIONES.- PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN BENEFICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.....**PÁG. 5**

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 SECRETARIA 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	DESTINO	SALDO MARZO 2017	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO															7,237,244,104	70,714,981	137,561,895		
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	16-Dic-11	1,947,000,000	TIIE 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.	1,533,262,500	24,337,500	28,153,620	16-Dic-11	16-Dic-11	
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	18-Dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-Nov-28		12.23% FAPEF; 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 REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,229,787,826	14,554,490	24,267,713	20-Dic-13	18-Dic-13	
2017	ENE-MZO	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% FAPEF; Y 0.77% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEX.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,105,181,996	8,502,921	24,994,456	23-Dic-13	23-Dic-13	
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS (1	14-Ago-14	752,805,612	TASA BASE		204	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES.	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	0	-	-		25-Ago-14	
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANCOMER	18-Jun-15	1,000,000,000	TIIE 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	-	18,034,861	23-Jun-15	18-Jun-15	
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	SANTANDER	22-Oct-15	2,400,000,000	TIIE 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	2,369,011,783	23,320,071	42,111,244	06-Nov-15	22-Oct-15	
B. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO															6,801,844,752	-	70,839,476		
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS-FONREC I (2	15-Jun-11	2,082,453,350	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 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.	2,031,791,335	-	42,867,879	22-Jul-11	20-Jun-11	
2017	ENE-MZO	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.	562,951,130	-	11,720,547	17-Sep-12	31-Jul-12	
2017	ENE-MZO	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 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.	260,526,230	-	5,277,273	17-Sep-12	16-Ago-12	
2017	ENE-MZO	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 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012.	210,927,487	-	4,254,221	12-Dic-13	02-Dic-13	
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL (1	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.	320,775,728	-	6,719,556	15-Jun-15	29-May-15	
2017	ENE-MZO	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 EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA,PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.	3,414,872,842	-		NA	NA	
2017	ENE-MZO	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	NA	NA	12-Dic-13	05-Dic-13	
C. OBLIGACIONES DE PAGO A CORTO PLAZO															531,150,998	530,550,000	18,754,291		
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANCO INTERACCIONES	13-Dic-16	2,000,000,000	TIIE 28	1.5	12	12-Dic-17		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	530,550,000	530,550,000	18,754,291		13-Dic-16	
2017	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM E.R.	28-Feb-17	400,000,000	NA	NA	70	30-Ago-22		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA , A TRAVES DE CADENA PRODUCTIVAS	600,998	-	NA		16-Mar-17	

13

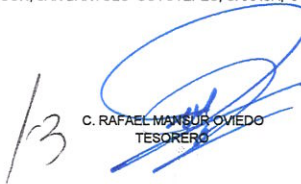
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(CANTIDADES EN PESOS)

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: CREDITO SIMPLE, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, EMISION BURSATIL, GARANTIA DE PAGO OPORTUNO (GPO); CONTRATOS DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (PPS)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCION	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 MARZO 2017	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL															6,563,054	19,689,129	827,409		
2017	ENE-MZO	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	26-Mar-15	117,000,000	TIIE 28	1.5	25	30-Abr-17		35% FONDO GRAL.PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	4,913,054	14,739,129	619,392	30-Abr-15	27-Mar-15	
2017	ENE-MZO	OAXACA DE JUAREZ	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES	31-Jul-15	33,000,000	TIIE 28	2	20	30-Abr-17		INGRESOS PROPIOS	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	1,650,000	4,950,000	208,017	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 596,678,715.86 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, 04 DE ABRIL DE 2017.


C. RAFAEL MANSUR OVIEDO
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