

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., OCTUBRE 21 DEL AÑO 2017.

No.42

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SÉPTIMA SECCIÓN

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES.- PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.....**PÁG. 2**

IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES.- PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2017.....**PÁG. 13**

TERCER INFORME.- TRIMESTRAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2017.....**PÁG. 24**

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 II, 45 FRACCIÓNES XXIV Y VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 32 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA; 2, 4 FRACCIÓN I 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 OBLIGACIÓN: CRÉDITO SIMPLE, CRÉDITO DE CUENTA CORRIENTE, EMISIÓN BURSÁTIL, GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO (GPO), CONTRATOS DE PROTECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERÍODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO															7,094,480,853	78,473,593	145,028,444		
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	15-Dic-11	1,847,000,000	TIE 91	1.35	180	1-Dic-28		11.55% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO FI1515 DEUTSCHE BANK	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,482,835,200	25,505,700	33,072,888	15-Dic-11	15-Dic-11	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS	18-Dic-13	1,392,000,000	8.88%	0.55	179	4-Nov-28		12.23% FAFEP; Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO FI1009 NAFIN.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADOS 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.	1,199,877,098	15,224,837	24,210,239	20-Dic-13	18-Dic-13	
2017	JUL-SEP	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% FAFEP; Y 0.77% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO FI1740, BANCO INVEX.	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,087,593,522	8,892,799	24,804,578	23-Dic-13	23-Dic-13	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS (1)	14-Ago-14	752,805,812	TIE 28	1.03	174	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO FI11581 BANCO INTERACCIONES.	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS.	8,014,817		175,691	24-Abr-17	25-Ago-14	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANCOMER	18-Jun-15	1,000,000,000	TIE 28	1.08	240	30-Jun-35	24	1.5% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO FI 7049 BANCA AFRIE.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	995,441,814	4,558,188	14,537,189	23-Jun-15	18-Jun-15	
2017	JUL-SEP	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 FI 7048 BANCA AFRIE.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	2,320,918,803	24,282,071	48,427,879	05-Nov-15	22-Oct-15	
B. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO															6,833,939,742		75,014,753		
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS-FONREC I (2)	15-Jun-11	2,082,453,350	8.84% - 8.04%	0.88	240	2-Ago-31		4.3% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO FI18917-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	2,031,791,335		44,773,118	22-Jul-11	20-Jun-11	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS-PROFISE (2)	26-Jul-12	583,918,168	8.91% - 7.07%	1.14	240	5-Oct-32		1.10% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO FI18917-8 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.	582,851,130		11,849,344	17-Sep-12	31-Jul-12	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS-FONREC II (2)	10-Ago-12	318,000,000	6.18% - 7.85%	0.93	240	28-Nov-32		0.80% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO FI18917-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	280,526,230		5,304,546	17-Sep-12	15-Ago-12	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS-FONREC III (2)	28-Nov-13	300,000,000	6.58% - 7.83%	0.90	240	17-Abr-34		0.85% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO FI18917-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012.	210,927,487		4,443,277	12-Dic-13	02-Oct-13	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRIAS 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 FI10754 INTERACCIONES.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	398,859,429		8,554,468	15-Jun-15	29-May-15	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISIÓN BURSÁTIL	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXC870U (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 FI246558 HSBC	COSTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA PREPAGO DE CRÉDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	3,388,884,131			NA	NA	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (4)	3-Ene-08	1,260,524,448	NA		180	3-Ene-23		PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NA	NA	NA	12-Dic-13	05-Dic-13	
C. OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A CORTO PLAZO															1,011,555,055	248,180,777	18,835,642		
2017	JUL-SEP	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.	934,725,000	223,150,000	16,835,642	27-Feb-17	13-Dic-16	
2017	JUL-SEP	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 TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	66,484,107	22,353,863	NA	EN TRÁMITE	16-Mar-17	
2017	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	BIVA BANCOMER	24-Abr-17	150,000,000	NA	NA	8	28-Dic-17		NO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	10,385,948	678,914	NA	EN TRÁMITE	12-May-17	

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 FRACCIÓNES XXIV Y LI 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 OBLIGACIÓN (OPC) 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 SEPTIEMBRE 2017	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
D.DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL:															9,000,000	1,000,000	77,818		
2017	JUL-SEP	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	9,000,000	1,000,000	77,818	EN TRÁMITE	31-Ago-17	
2017	JUL-SEP	SAN PEDRO POCHUTLA	CRÉDITO SIMPLE	INTERACCIONES (1)	14-Ago-17	23,389,593	TIE 28	4	36	31-Jul-20		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS				EN TRÁMITE	28-Sep-17	

1) CRÉDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICIÓN.

2) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTÁ 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 UDIS.

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 MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 11 DE OCTUBRE DE 2017.


L. RAFAEL MANTECÓN OVEDA
TESORERO


Tesoraría
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.