



FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS

Informe correspondiente al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

Disposición de apoyos financieros

Durante el periodo que se informa, no se otorgaron apoyos financieros con cargo a las reservas constituidas en el patrimonio del Fideicomiso con cargo a las líneas de crédito que las entidades federativas tienen contratadas con Banobras.

Asimismo, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2016, celebrada el 31 de agosto de 2016, autorizó la creación de reservas y consecuente otorgamiento de apoyos financieros por 300 mdp para el Estado de Baja California Sur, lo que le permitirá a la citada entidad federativa contratar un crédito con Banobras hasta por 676.8 mdp.

Por otra parte, en la antes citada Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, dicho Órgano Colegiado tomó conocimiento que el Gobierno del Estado de Oaxaca y Campeche, no ejercerán recursos con cargo a los créditos contratados con BANOBRAS por la cantidad de 144.5 mdp y 39.4 mdp respectivamente, por lo que autorizó la cancelación y liberación de las reservas pendientes por ejercer por la cantidad de 39.4 mdp para el Estado de Oaxaca y 10.7 mdp para el Estado de Campeche, liberándose reservas a favor del patrimonio del Fideicomiso 2186 por la cantidad total de 50.1 mdp.

Tomando en consideración lo antes expuesto, al 30 de septiembre de 2016 la situación acumulada del Fideicomiso y el Programa presentan lo siguiente:

- Recursos líquidos en el patrimonio del Fideicomiso: 637.4 mdp;
- Recursos disponibles en el patrimonio para otorgar apoyos financieros: 315.4 mdp;
- Inversiones en Bonos Cupón Cero: 5,967.4 mdp, y
- Reservas constituidas para apoyos financieros: 308.7 mdp, distribuidos como sigue:

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

CRÉDITOS Y RESERVAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016							
ENTIDAD	CRÉDITOS HASIA		SALDOS POR		RESERVAS		
	IMPORTE	TOTAL	EJERCIDOS	EJERCER	CONSTITUIDAS	EJERCIDAS	NO EJERCIDAS
Nuevo Llave	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00			0.00
Oaxaca	2,082,453,349.82	2,082,453,349.82	2,031,791,335.00	0.00			0.00
CANCELADO	300,000,000.00	300,000,000.00	210,927,487.00	0.00			0.00
	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00			0.00
	316,000,000.00	2,698,453,349.82	2,602,718,822.00	0.00	617,205,763.38	530,372,582.90	0.00
Veracruz	1,717,650,673.00	1,717,650,673.00	1,714,165,117.00	0.00			0.00
	3,039,073,341.00	4,756,724,014.00	3,032,898,733.00	0.00	1,115,931,708.98	1,113,593,939.64	0.00
San Luis Potosí	71,984,780.72	71,984,780.72	71,984,780.72	0.00			0.00
	85,532,257.00	157,517,037.72	83,709,554.00	0.00	36,051,579.61	33,554,030.63	0.00
Baja California	237,191,035.00	237,191,035.00	237,191,035.00	0.00			0.00
	415,778,159.42	652,969,194.42	415,778,159.00	0.42	149,447,775.56	146,763,399.77	0.11
Colima	280,948,782.00	280,948,782.00	280,948,782.00	0.00			0.00
	280,948,782.00	280,948,782.00	280,948,782.00	0.00	64,301,916.35	55,264,414.07	0.00
Hidalgo	1,057,036,632.00	1,057,036,632.00	1,033,448,641.00	0.00			0.00
	300,000,000.00	300,000,000.00	270,867,189.00	29,132,811.00	241,928,370.72	242,139,845.03	0.00
Jalisco	299,888,355.00	299,888,355.00	299,888,355.00	0.00			0.00
	223,786,059.00	523,674,414.00	211,994,864.00	11,791,195.00	135,529,534.44	113,236,932.13	3,131,486.22
Baja California Sur	676,774,569.00	676,774,569.00	676,774,569.00	0.00			0.00
	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
TOTAL	2,661,262,157.89	2,661,262,157.89	2,602,718,822.00	37,924,026.42	3,165,348,285.36	3,17,325,253.54	3,130,743,908.91

(* El importe no ejercido de las reservas, se actualiza mensualmente conforme a lo establecido en los numerales 14 y 17 de las Reglas de Operación.

10

**FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS****Informe correspondiente al periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016****Disposición de apoyos financieros**

Durante el periodo que se informa, no se otorgaron apoyos financieros con cargo a las reservas constituidas en el patrimonio del Fideicomiso con cargo a las líneas de crédito que las entidades federativas tienen contratadas con Banobras.

Asimismo, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su Décima Segunda Sesión Extraordinaria de 2016, celebrada el 22 de diciembre de 2016, autorizó la creación de reservas y consecuente otorgamiento de apoyos financieros por 17.8 mdp para el Estado de Jalisco, lo que le permitirá a la citada entidad federativa contratar un crédito con Banobras hasta por 77.8 mdp.

Tomando en consideración lo antes expuesto, al 31 de diciembre de 2016 la situación acumulada del Fideicomiso y el Programa presentan lo siguiente:

- Recursos liquidados en el patrimonio del Fideicomiso: 645.5 mdp;
- Recursos disponibles en el patrimonio para otorgar apoyos financieros: 306.9 mdp;
- Inversiones en Bonos Cupón Cero: 6,046.5 mdp, y
- Reservas constituidas para apoyos financieros: 325.3 mdp, distribuidos como sigue:

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

CRÉDITOS Y RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD	CRÉDITOS/HASTA		IMPORTE	SALDOS POR	RESERVAS		
	IMPORTE	TOTAL			EJERCIDOS	NO EJERCIDOS	NO EJERCIDOS
Nacional	5,003,222,950.00	5,003,222,950.00	5,003,222,950.00	0.00			
FEDERATIVA	4,403,393,889.80	4,403,393,889.80	4,403,393,889.80	0.00	156,230,654.20	2,247,745,135.60	2,247,745,135.60
Oaxaca	2,082,453,349.82	2,082,453,349.82	2,031,791,335.00	0.00			
	300,000,000.00	300,000,000.00	210,927,487.00	0.00			
CANCELADO	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00			
	316,000,000.00	2,698,453,349.82	260,526,230.00	0.00	617,205,763.38	530,372,592.90	0.00
Tabasco	1,406,225.00	1,406,225.00	1,406,225.00	0.00	328,046,035.70	27,538,204.30	0.00
Veracruz	1,717,650,673.00	1,717,650,673.00	1,714,165,117.00	0.00			
	3,039,073,341.00	4,756,724,014.00	3,032,899,733.00	0.00	1,115,931,708.98	1,113,593,939.64	0.00
Durango	141,356,415.00	141,356,415.00	141,356,415.00	0.00	32,330,279.35	78,045,575.65	0.00
San Luis Potosí	71,984,780.72	71,984,780.72	71,984,780.72	0.00			
	85,532,257.00	157,517,037.72	83,709,554.00	0.00	36,051,579.61	33,554,030.63	0.00
Tamaulipas	157,403,347.00	157,403,347.00	157,403,347.00	0.00	21,764,076.66	31,539,270.34	0.00
Baja California	237,191,035.00	237,191,035.00	237,191,035.00	0.00			
	415,778,159.42	652,969,194.42	415,778,159.00	0.42	149,447,775.56	146,763,399.77	0.10
Chiapas	189,825,522.74	189,825,522.74	189,825,522.00	0.74	451,694,600.30	372,634,190.60	0.00
Colima	280,948,782.00	280,948,782.00	280,948,782.00	0.00	64,301,916.35	55,264,414.07	0.00
Campesino	13,400,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00			
	13,293,120.00	13,293,120.00	10,133,850.00	0.00			
	1,106,880.00	1,106,880.00	3,266,150.00	0.00			
	1,317,528.00	3,052,408.00	7,475,970.00	0.00	4,240,726.55	55,778,610.35	0.00
Hidalgo	1,057,036,832.00	1,057,036,832.00	1,033,448,641.00	0.00	241,928,370.72	242,139,845.03	0.00
Puebla	300,000,000.00	300,000,000.00	27,836,159.00	21,163,841.00	59,641,662.50	61,201,492.50	315,736,157.00
Jalisco	299,888,355.00	299,888,355.00	299,888,355.00	0.00			
	223,786,059.00	223,786,059.00	211,994,864.00	11,791,195.00	135,529,534.44	113,236,932.13	2,698,699.85
	77,752,320.00	77,752,320.00	0.00	77,752,320.00	17,795,496.89	0.00	17,795,496.89
Baja California Sur	676,774,569.00	676,774,569.00	0.00	676,774,569.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
SUBTOTALS	21,769,004,810.69	21,769,004,810.69	20,547,577,740.12	787,427,070.57	500,449,701.93	77,526,253.53	3,254,309,557.77

(* El importe no ejercido de las reservas, se actualiza mensualmente conforme a lo establecido en los numerales 14 y 17 de las Reglas de Operación.

1. 9