

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 FRACCIÓN I, IX 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 27 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	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	OBJETIVO	SALDO SEPTIEMBRE 2019	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SIICP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO

1,700,000,000.00																
1,259,001,808.49																
61,626,772.26																
CRÉDITOS SIMPLES																
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	MULTIVA	6-ago-18	400,000,000	TIE 28	0.72	12	5-ago-19	INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	106,000,000.00	2,252,389.43	24-sep-18	06-ago-18
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	6-ago-18	300,000,000	TIE 28	0.65	12	5-ago-19	INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	124,500,000.00	1,713,189.11	24-sep-18	06-ago-18
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	14-ago-18	100,000,000	TIE 28	0.65	12	13-ago-18	INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	39,000,000.00	560,323.29	24-sep-18	14-ago-18
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	15-ago-18	150,000,000	TIE 28	0.60	12	14-ago-19	INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	39,000,000.00	439,605.10	24-sep-18	15-ago-19
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	15-nov-18	1,000,000,000	TIE 28	1.02	12	14-nov-19	INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	870,000,000.00	18,979,033.62	12-dic-18	15-nov-18
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	SCOTIABANK INVERLAT	25-abn-19	400,000,000	TIE 28	0.39	12	23-abn-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	0.00	9,187,238.90	28-may-19	26-abn-19
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	25-abn-19	500,000,000	TIE 28	0.60	12	23-abn-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	0.00	11,627,659.73	28-may-19	26-abn-19
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	26-abn-18	450,000,000	TIE 28	0.64	12	23-abn-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	450,000,000.00	0.00	9,028,372.50	28-may-19	26-abn-19
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	30-abn-19	360,000,000	TIE 28	0.46	12	28-abn-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	360,000,000.00	0.00	7,841,030.58	28-may-19	30-abn-19

FACTORAJE FINANCIERO Y/O CADENAS PRODUCTIVAS

2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	ARENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SORCOM ER.	25-sep-18	200,000,000	NA	NA	12	24-sep-19	NO APLICA	PARA PAGO A LAS EMPRESAS DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	0.00	20,501,906.49	-	21-nov-18	08-oct-18
------	----------	---------------------	---	-----------	-------------	----	----	----	-----------	-----------	---	------	---------------	---	-----------	-----------

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO

12,620,879,754.42																
94,676,488.36																
286,573,633.31																
CRÉDITOS SIMPLES																
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	18-dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-nov-28	12.28% PAFER, Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMIN.Y PAGO PROGRES VAFIN	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA INFRAESTRUCTURA GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES, RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,064,719,261.79	18,229,525.68	21,309,194.35	20-dic-13	16-dic-13
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS (1	14-ago-14	762,805,612	TIE 28 - 8-14%	0.84	174	15-jun-31	3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON. Y PAGO PROGRES BANCO INTERACCIONES	AMORTIZACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCIONES FINANCIEROS	207,987,886.98	4,426,274.23	4,770,487.06	24-abn-17	26-ago-14
2019	JUL-SEPT	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	5,000,000,000	TIE 28	0.40	300	23-nov-43	14.25% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PÚBLICO, SIN ADMINISTRACIÓN, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	REFINANCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA, II) INTERGACIÓN DEL FONDO DE RESERVA, Y (III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DERIVADOS DEL RENOVAMIENTO Y CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13.	4,842,986,108.14	30,191,386.51	109,620,711.62	20-nov-18	07-nov-18
2019	JUL-SEPT	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	2,155,440,833	TIE 28	0.51	240	24-nov-36	6.56% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PÚBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	REFINANCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA, II) INTERGACIÓN DEL FONDO DE RESERVA, Y (III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DERIVADOS DEL RENOVAMIENTO Y CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13.	2,107,379,064.44	13,003,900.03	48,293,602.58	20-nov-18	07-nov-15
2019	JUL-SEPT	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	4,000,000,000	TIE 28	0.43	240	24-nov-38	12.11% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PÚBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	REFINANCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA, II) INTERGACIÓN DEL FONDO DE RESERVA, Y (III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DERIVADOS DEL RENOVAMIENTO Y CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13.	3,911,877,943.07	24,467,500.90	89,947,788.93	20-nov-18	07-nov-18

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, 46 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 46 FRACCIÓN LX 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 27 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	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL			FECHA DE REGISTRO SICEP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
												SALDO SEPTIEMBRE 2019	CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2019	JUL-SEPT	FIDELCOMISO CIB134 CIBANCO	SANTANDER	6-nov-18	700,000,000	TIE 28	0.52	240	1-nov-38	2.13% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDELCOMISO PÚBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIB134 CIBANCO	1) PAGO PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL ESTADO DE OAXACA, 1) INTEGRACIÓN DEL FONDO DE RESERVA EN FIDELCOMISO DE PAGO, Y 1) GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA TRANSACCIÓN.	688,954,500.00	4,239,200.00	15,731,988.67	21-nov-18	06-nov-18

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO 1/2																
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,458,000	7.10%-8.05%	1.08	240	28-oct-35	0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDELCOMISO DE ADMON Y PAGO FIDUCIARIA 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.	398,659,429.00	0.00	8,534,468.10	15-jun-15	22-may-15
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS FONREC IV 13	15-dic-17	1,200,000,000	8.12%	0.48	240	11-abr-38	2.25% PARTICIPACIONES POR FIDELCOMISO 4100569 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.	1,138,376,697.00	0.00	23,477,976.18	19-nov-18	20-dic-17
OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO																
2019	JUL-SEPT	GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV 14	3-nov-08	1,280,324,446	NA		180	3-nov-23	PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECÓN, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA	0.00	-		12-dic-13	05-dic-13

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL A CORTO PLAZO																
CRÉDITOS SIMPLES																
2019	JUL-SEPT	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANORTE	16-jul-19	38,000,000	TIE 28	2.35	365	14-jul-20	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	38,045,454.00	1,954,546.00	165,957.88		

- 1) CRÉDITO EN PROCESO DE DISPOSICIÓN, EL 8 DE JULIO DE 2019, SE REALIZÓ EL 5TO. DESEMBOLOSO POR \$39,843,204.47
- 2) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTÁ A CARGO DE LA FEDERACIÓN CON RECURSOS DE BONOS CUPÓN CERO, EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 3) LOS DÍAS 8, 16 Y 30 DE JULIO DE 2019, EL ESTADO REALIZÓ LA 3ER., 4TO., 5TO., 6TO. Y 7TO. DESEMBOLOSO POR \$64,098,767.00 Y EL 2 DE AGOSTO SE REALIZÓ EL ÚLTIMO DESEMBOLOSO DEL CRÉDITO POR \$29,018,118.00, CON ESTO CONCLUYE EL PERIODO DE DISPOSICIÓN.
- 4) OBLIGACIÓN CONOCIDA COMO PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA LARGO PLAZO (PPS), EL 30 DE AGOSTO DE 2019, SE LIQUIDÓ EN SU TOTALIDAD EL PPS DE CIUDAD JUDICIAL.

SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 14 DE OCTUBRE DE 2019.

LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARÍA

TESORERA

Tesorería

Subsra. de Egresos, Contabilidad y Tesorería

Secretaría de Finanzas

Gobierno del Estado de Oaxaca

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA LÓPEZ LÓPEZ, JEFA DEL DEPTO. 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 27 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: SHUNASHI IDALU CABELLERO 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 38 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.