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 LIX 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 SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; SE EMITE 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 INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2020	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO												**90,000,000.00**	**210,000,000.00**	**3,396,868.34**		
CRÉDITOS SIMPLES																
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	4-nov-19	300,000,000	TIIE 28	0.50	12	2-nov-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	**90,000,000.00**	210,000,000.00	3,396,868.34	02-dic-19	04-nov-19
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO												**13,121,973,802.99**	**27,021,661.59**	**184,290,985.71**		
CRÉDITOS SIMPLES																
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (1	14-ago-14	752,805,612	TIIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	**255,902,893.50**	5,946,582.90	5,729,264.11	24-abr-17	25-ago-14
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000	TIIE 28	0.30	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE $4,950´000,000.00 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO: P20-1118101, P20-1118105, P20-0615061 Y P20-1118102 Y; (ii) HASTA LA CANTIDAD DE $50´000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	**4,640,176,814.57**	9,148,882.15	65,378,292.68	14-feb-20	07-feb-20
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494	TIIE 28	0.32	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE $1,978´496,574.16, PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN P20-1118102 EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO (RPU) Y; (II) HASTA POR LA CANTIDAD DE $1,039´758,919.84, PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN A20-1213163 EN EL RPU.	**2,988,326,450.81**	5,891,985.29	42,322,266.78	14-feb-20	07-feb-20
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER (2	7-feb-20	1,000,000,000	TIIE 28	0.29	180	2-may-35	FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE $974,129,585.45 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA; (II) HASTA LA CANTIDAD DE $25,870,414.55 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	**314,343,433.63**	1,042,978.33	1,677,151.81	14-feb-20	07-feb-20
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (3	7-feb-20	362,914,800	TIIE 28	0.40	180	5-abr-35	FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE $353´526,044.13 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE $9´388,756.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	**50,786,423.75**			14-feb-20	07-feb-20
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (4	7-feb-20	137,085,200	TIIE 28	0.34	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE $134´085,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, QUE CONSISTEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO, ENTRE OTROS, DE CONSTRUCCIÓN Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE $3,000,000.00, A LA CONSTITUCCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	**100,035,573.39**	112,926.65	662,626.22	14-feb-20	07-feb-20
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (4	12-mar-20	4,792,200,326	TIIE 28	0.40	288	2-jun-44	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE $4,792'200,326.12 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO: P20-1118103.	**4,772,402,213.34**	4,878,306.27	68,521,384.11	24-mar-20	12-mar-20
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (7	12-mar-20	2,000,000,000	TIIE 28	0.35	180	5-jun-35	FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE $1,948'259,170.89 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE $51'740,829.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	**0.00**			04-jun-20	12-mar-20

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 FRACCIÓN LIX 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 SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; SE EMITE 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 INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2020	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (5												**1,534,235,126.00**	**0.00**	**34,386,855.74**		
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 BANORTE	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.	**398,859,429.00**	0.00	8,740,434.83	15-jun-15	29-may-15
2020	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC IV **(6**	15-dic-17	1,200,000,000	7.76%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 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.	**1,135,375,697.00**	0.00	25,646,420.91	18-ene-18	20-dic-17
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL A CORTO PLAZO												**-**	**3,604,540.00**	**10,701.50**		
CRÉDITOS SIMPLES																
2020	JUL-SEP	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANORTE	16-jul-19	38,000,000	TIIE 28	2.35	12	14-jul-20	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	**0.00**	3,604,540.00	10,701.50	29-ago-19	12-ago-19
2020	JUL-SEP	SAN PABLO HUIXTEPEC	MULTIVA	28-feb-20	1,756,803	TIIE 28	4.00	12	26-feb-21	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	**0.00**	-	-	EN TRÁMITE	25-mar-20

NOTAS:

1) EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, SE REALIZÓ LA 9a DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR **$ 608,781.16;** CRÉDITO EN PERIODO DE DISPOSICIÓN.
2) EL DIA 02 DE JULIO DE 2020, SE REALIZO LA 1a DISPOSICIÓN POR **$168'588,694.15** Y LA 2a DISPOSICIÓN SE REALIZÓ EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR $ **146'797,717.81;** CRÉDITO EN PERIODO DE DISPOSICIÓN.
3) EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 1a DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR **$ 50'786,423.75;** CRÉDITO EN PERIODO DE DISPOSICIÓN.
4) EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 2a DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR **$ 62'219,113.04;** CRÉDITO EN PERIODO DE DISPOSICIÓN.
5) EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES, EL PRINCIPAL SERA CUBIERTO CON BONOS CUPON CERO, QUE SERAN ADQUIRIDOS POR UN FIDEICOMISO , CON CARGO AL PATRIMONIO DEL MISMO; CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SHCP Y BANOBRAS.
6) EN MARZO 2020, INCREMENTO LA SOBRETASA ADICIONANDO 25 PUNTOS BASES, QUEDANDO EN 74 PUNTOS BASES (0.49+.25=.74)
7) CRÉDITOS EN PERIODO DE DISPOSICIÓN.

SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 20 DE OCTUBRE DE 2020.

Tesorería
Subsría. de Egresos, Contabilidad y Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARIA
TESORERA

13

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA LÓPEZ LÓPEZ. JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PUBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA FACTULTAD CONTENIDA EL 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 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 39 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.