

EXTRA 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
CII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., ABRIL 29 DEL AÑO 2020.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020.- DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA;
REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTO Y OBLIGACIONES DE OAXACA DE LOS MESES ENERO A
MARZO DE 2020**

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 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 1, FRACCION I INCISO C) Y 27 FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; SE EMITE INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO MARZO 2020	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO ESTADÍSTAL	
												CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO															
												585,000,000.00	1,106,650,870.46	25,193,533.27	
CREDITOS SIMPLES															
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	SCOTIABANK INVERLAT	25-abr-19	400,000,000	TIE 28	0.35	23-abr-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	0.00	91,050,670.46	660,760.89	25-abr-19	
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	25-abr-19	500,000,000	TIE 28	0.50	23-abr-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	150,000,000.00	350,000,000.00	7,862,735.84	28-may-19	
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	25-abr-19	450,000,000	TIE 28	0.65	23-abr-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	150,000,000.00	315,000,000.00	7,200,712.26	28-may-19	
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC (2)	30-abr-19	350,000,000	TIE 28	0.45	28-abr-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	0.00	350,000,000.00	4,412,022.22	28-may-19	
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	4-nov-19	300,000,000	TIE 28	0.50	2-nov-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	300,000,000.00	0.00	6,028,304.16	02-dic-19	
												12,800,000,882.56	7,749,305,188.01	257,244,822.72	

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO MARZO 2020	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO ESTADÍSTAL
												CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES	
D. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO														
CREDITOS SIMPLES														
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS (6)	18-abr-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	4-nov-28	12.23% FAFEE; 10.73% PARTICIPACIONES FEDERACION DE AJONY PAGO PROPRIO INFR.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA REGION DEL ESTADO DE TEQUILA Y BÉCAY FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	1,406,067,854.91	25,498,825.85	20-dic-13
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS (1)	14-ago-14	752,000,000	TIE 28 - 8.10%	0.84	15-jun-31	3.84 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERACION DE AJONY PAGO F1181 BANCO INTERACCIONES	APORTACION AL PROGRAMA ESTADAL AGUA Y SANEAMIENTO ASI COMO FINANCIAMIENTO DE NECESARIOS FINANCIEROS	240,028,807.54	5,332,782.41	24-abr-17	
2020	ENE-MAR	FIDECOMISO CIBSI14 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	5,000,000,000	TIE 28	0.40	23-nov-43	14.25% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERACION DE AJONY PAGO PROPRIO INFR. 100% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIBSI15 CIBANCO	1) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FONDO DE OAXACA, 2) INTEGRACIÓN DEL FONDO DE OAXACA, 3) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DE SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO (CERTIFICADOS DE PAGO CIBSI15 CIBANCO)	4,791,973,411.43	30,606,591.20	20-nov-18	
2020	ENE-MAR	FIDECOMISO CIBSI14 CIBANCO	BANORRAS (4)	7-nov-18	2,155,440,000	TIE 28	0.51	24-nov-38	5.58% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERACION DE AJONY PAGO PROPRIO INFR. 100% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIBSI15 CIBANCO	1) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FONDO DE OAXACA, 2) INTEGRACIÓN DEL FONDO DE OAXACA, 3) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DE SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO (CERTIFICADOS DE PAGO CIBSI15 CIBANCO)	0.00	2,091,271,884.86	20-nov-18	
2020	ENE-MAR	FIDECOMISO CIBSI14 CIBANCO	BANORRAS (4)	7-nov-18	4,000,000,000	TIE 28	0.43	24-nov-38	12.11% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERACION DE AJONY PAGO PROPRIO INFR. 100% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIBSI15 CIBANCO	1) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FONDO DE OAXACA, 2) INTEGRACIÓN DEL FONDO DE OAXACA, 3) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DE SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO (CERTIFICADOS DE PAGO CIBSI15 CIBANCO)	0.00	3,887,264,345.89	20-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, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3, FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XL, 45 FRACCIÓN LX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 4, 14 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA; 2, 1 FRACCIÓN II INCISO C) Y 27 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA 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	ADEBITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHIP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
												CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2020	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANCIERAS-FONRECI IV	15-06-17	1,200,000,000	7.76%-8.32%	0.74	240	11-06-38	2.29% PARTICIPACIONES; POP FIDUCIARIO 4100558 BBVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO CON EL EJERCICIO FEDERAL A FIN DE SUFRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA 14-SEP-17, DECLARATORIA 12-SEP-17 Y EN LA DECLARATORIA 28-SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0.00	21,650,161.13	18-ene-18	20-06-17
												14,418,178.00	10,813,628.00	538,446.26	

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL, A CORTO PLAZO

CRÉDITOS SIMPLES		INGRESOS PRESUPUESTARIOS		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
2020	ENE-MAR	SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	BANORTE	16-04-19	34,000,000
2020	ENE-MAR	SAN PABLO HUATEPEC	MULTIVA	28-04-20	1,756,803
				14-04-20	14,418,178.00
				28-04-20	1,756,803
					10,813,628.00
					538,446.26

NOTAS:

- 1) CRÉDITOS EN PROCESO DE DISPOSICIÓN.
- 2) EL 28 DE FEBRERO DE 2020, EL ESTADO REALIZÓ EL PAGO ANTICIPADO TOTAL DEL CRÉDITO.
- 3) EL 04 DE FEBRERO DE 2020, FUE REFINANCIADO EL CRÉDITO.
- 4) EL 11 DE MARZO DE 2020, FUE REFINANCIADO EL CRÉDITO.
- 5) EL 11 DE MARZO DE 2020, FUE REFINANCIADO EL CRÉDITO.
- 6) EL 27 DE FEBRERO DE 2020, EL ESTADO REALIZÓ LA 1ª DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR LA CANTIDAD DE \$ 878,820,800.00 Y EL 11 DE MARZO REALIZÓ LA DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$ 3,982,453,697.10
- 7) EL 11 DE MARZO DE 2020, EL ESTADO REALIZÓ LA 2ª DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$ 1,028,946,519.24.
- 8) EL ESTADO SOLAMENTE PAGARÁ INTERESES, EL PRINCIPAL SERÁ CUBIERTO CON BONOS CLIPON CERVO, QUE SERÁN ADQUIRIDOS POR UN FIDUCIARIO, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL MISMO, CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SHCP Y BANOVIBRAS.
- 9) EN ESTE MES SE INCREMENTÓ LA SOBRETASA, ADICIONANDO 25 PUNTOS BASES, QUEDANDO EN 14 PUNTOS BASES.

SAN BARTOLO COXOTPEC, OAXACA, 20 DE ABRIL DE 2020.

Responsible de Ingresos, Contabilidad y Tesorería

Responsible de Ingresos, Contabilidad y Tesorería

LIC. BLANCA ESTERITA SUITAMARÍA
TESORERA

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 1, FRACCIÓN I INCISO C) Y 27 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

RESPONSABLE DE LA OPIÓN: BRANSHEN DUBANILLO CASTELLANOS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSMISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN II INCISO I) Y 39 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.



DOCUMENTO SOLO
PARA CONSULTA

PERIODICO OFICIAL

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.