

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., JULIO 25 DEL AÑO 2020.

No. 30

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SEGUNDA SECCIÓN

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2020.- DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO.

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 PREVIEN EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 46 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA; 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 27 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; DE ENTRE OTROS; INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	CREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MANTO ORIGINAL COMPRAZADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO ESTATAL		
												CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS S.A.	12-mar-20	4,777,286,919.61	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDE COMISO MUESTRO, RENOVABLE DE FUENTE DE PAGO FONROBET SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,782,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO A REFINANCIAR CON CANCELO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-111903	4,777,286,919.61	68,374,479.87	24-mar-20	12-mar-20	
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	05-mar-20	2,000,000,000	TIE 28	3.35	748	5-jun-15	FAJES FIDE COMISO RENOVABLE DE FUENTE DE PAGO FONROBET SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$1,462,500,000.00 LAS INVERSIONES EN BOLSAS DE VALORES Y FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA PASIVA Y HASTA LA CANTIDAD DE \$577,500,000.00 A LA CONSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	0.00		04-jun-20	12-mar-20	
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (B)																
												1,534,235,135.60	0.00	34,300,888.89		
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL A CORTO PLAZO																
CRÉDITOS SIMPLES																
2020	ABRIL-JUNIO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANORTE	16-jun-19	38,000,000	TIE 28	2.35	12	14-jun-20	VEREDAS PRESUPUESTARIAS	CLUBER INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	3,694,540.00	10,911,632.00	29-ago-19	12-ago-19	
2020	ABRIL-JUNIO	SAN PABLO HUATEPEC	MULTIVA	28-ago-20	1,756,803	TIE 28	4.00	12	28-ago-21	MOCOSCOY PRESUPUESTARIOS	CAMBIO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL				EN TRÁMITE 25-mar-20	

NOTAS:
1) CRÉDITO EN PERÍODO DE DISPOSICIÓN EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2020, SE RESULTÓ EL F° DESEMBOLSO, POR LA CANTIDAD DE \$ 27,157,776.24
2) EL 04 DE ABRIL DE 2020, FUE REFINANCIADO EL CRÉDITO
3) CRÉDITOS EN PERÍODO DE DISPOSICIÓN
4) EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2020, SE REALIZÓ LA ÚNICA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR \$4,781,974,414.43.
5) EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020, SE REALIZÓ LA ÚNICA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO POR \$37,920,387.00
6) EL ESTADO SOLAMENTE PAGARÁ INTERESES; EL PRINCIPAL SERÁ CUBIERTO CON BONOS CUPÓN CERVO, QUE SERÁN ADQUIRIDOS POR UN FIDEICOMISO, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL MISMO CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SICOP BANOBRAS

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Subsecretaría de Estudios, Contabilidad y Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

SAN BARTOLO COATEPEC, OAXACA, 17 DE JULIO DE 2020

[Firma]
LIC. BLANCA ROSALBA ARANDA SANTAMARÍA
TESORERA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: VERBA CABELLO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE COORDINADO CON LA FACULTAD DE CONTABILIDAD, ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I INCISO B) NUMERAL IV) 27 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, EN VIRTUD DE SU CARGO.
RESPONSABLE DE LA OPORTUNIDAD: ROSA MARÍA DEL CARMEN CABALLERO CABELLO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS, DE COORDINADO CON LA FACULTAD DE CONTABILIDAD, ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I INCISO C) NUMERAL 1) INCISO I) 27 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, EN VIRTUD DE SU CARGO.

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 NÚMERO 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 ENTREGARÁN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.