

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 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	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 MARZO 2021	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (6)													1,534,235,126.00	0.00	33,271,424.71		
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBAS -JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000.00	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	8,182,534.69	15-jun-15	29-may-15	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBAS-FONREC IV (7)	15-dic-17	1,200,000,000.00	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 SEÑALADAS EN LAS DECLARATORIAS 14-SEP-17, 22-SEP-17 Y 2-SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,375,697.00	0.00	25,088,890.02	18-ene-18	20-dic-17	

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL													33,032,346.98	2,949,647.83	135,048.15		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2021	ENE-MZO	SAN PABLO HUIXTEPEC	MULTIVA	28-feb-20	1,756,803.00	TIE 28	4	12	26-feb-21	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00			SR	25-mar-20	
2021	ENE-MZO	SAN JOSE INDEPENDENCIA	BANOBAS (8)	30-oct-20	2,867,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,296,970.14	571,028.78	15,376.30	13-ene-21	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	SANTIAGO LAOLLAGA	BANOBAS	30-oct-20	1,268,998.87	5.54%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,021,815.77	247,183.10	13,751.02	10-dic-20	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	BANOBAS	30-oct-20	2,538,999.00	5.50%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	0.00			SR	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBAS	30-oct-20	5,948,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	4,789,023.59	1,158,976.41	63,637.55	10-dic-20	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	BANOBAS (8)	30-oct-20	2,008,998.91	5.51%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,609,012.91	399,986.00	10,849.66	13-ene-21	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	SANTO DOMINGO TONALA	BANOBAS	30-oct-20	2,937,999.96	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,365,526.42	572,473.54	31,433.62	10-dic-20	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBAS (10)	30-oct-20	2,748,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,214,999.48	0.00	0.00	4-feb-21	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	SANTIAGO NILTEPEC	BANOBAS (10)	30-oct-20	2,375,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,904,999.50	0.00	0.00	19-feb-21	19-nov-20	
2021	ENE-MZO	SANTA INES YATZECHE	BANOBAS (9)	31-dic-20	1,707,999.55	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1,707,999.55	0.00	0.00	18-feb-21	12-ene-21	
2021	ENE-MZO	SAN PABLO COATLAN	BANOBAS (9)	31-dic-20	5,122,000.00	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	5,122,000.00	0.00	0.00	22-feb-21	11-ene-21	
2021	ENE-MZO	SAN JUAN LALANA	BANOBAS (10)	31-dic-20	9,999,999.62	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	9,999,999.62	0.00	0.00	18-feb-21	11-ene-21	

- El día 29 de enero de 2021, se realizó la 10a. y última disposición del crédito por \$19,092,000.70; concluyendo el periodo de disposición del crédito.
- El día 10 y 29 de marzo de 2021, se realizó la 4a. Y 5a. y última disposición, por \$11,881,460.00 y \$10,043,621.47 respectivamente, concluyendo el periodo de disposición del crédito.
- El día 29 de enero de 2021, se realizó la 5a. disposición del crédito, por \$26,554,090.61
- El día 29 de enero de 2021, se realizó la 4a. disposición del crédito, por \$16,720,802.17
- El día 29 de enero de 2021, se realizó la 3a. disposición del crédito, por \$28,755,972.40
- El Estado solamente pagará intereses, el principal será cubierto con bonos cupón cero, que serán adquiridos por un Fideicomiso, con cargo al patrimonio del mismo, constituido por el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y BANOBRAS.
- En marzo 2020, se incrementó la sobretasa adicionando 25 puntos bases, quedando en 74 puntos bases.
- El municipio realizó la única disposición del crédito, el 22 de enero de 2021.
- El municipio realizó la única disposición del crédito, el 5 de marzo de 2021.
- El municipio realizó la única disposición del crédito, el 12 de marzo de 2021.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 21 de abril de 2021.



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

LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARIA
 TESORERA

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 ARTICULOS 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 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	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 MARZO 2021	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													240,000,000.00	-	3,234,135.33		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2021	ENE-MAR	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	9-dic-20	240,000,000.00	TIE 28	0.99	12	8-dic-21	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	240,000,000.00	0.00	3,234,135.33	06-ene-21	09-dic-20	
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													13,911,271,559.43	41,913,435.98	163,568,104.25		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (1)	14-ago-14	752,805,612.47	TIE 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 SANAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	262,786,962.02	6,256,702.10	5,555,783.76	24-abr-17	25-ago-14	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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.	4,620,780,374.09	9,886,093.33	54,549,553.07	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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.	2,975,834,920.66	6,366,757.47	34,083,692.40	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER (3)	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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.	841,308,538.54	10,055,944.94	9,406,932.20	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (4)	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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.	83,230,388.98	978,300.26	863,711.97	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (2)	7-feb-20	137,085,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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 CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	135,494,066.43	244,807.11	1,329,195.14	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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.	4,762,059,766.02	5,271,398.83	55,425,632.20	24-mar-20	12-mar-20	
2021	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (5)	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 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.	229,776,542.69	2,853,431.94	2,353,603.51	04-jun-20	12-mar-20	

13