

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 JUNIO 2021	AMORTIZACION 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	3,200,053.34		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2021	ABRIL-JUNIO	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	0.00	240,000,000.00	3,200,053.34	06-ene-21	09-dic-20	
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													14,215,325,843.32	43,574,687.01	167,871,815.39		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	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 SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	256,377,523.91	6,409,438.11	5,584,338.53	24-abr-17	25-ago-14	
2021	ABRIL-JUNIO	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.	4,610,503,689.16	10,276,684.93	54,067,247.15	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ABRIL-JUNIO	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.	2,969,216,618.86	6,618,301.80	34,975,901.73	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER (1)	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	FAFEP; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,555.45 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.	972,021,484.57	10,246,124.75	10,331,045.39	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (2)	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	FAFEP; 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.	158,545,947.95	1,288,245.55	1,265,333.33	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	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.	135,200,831.18	293,235.25	1,594,325.27	14-feb-20	07-feb-20	
2021	ABRIL-JUNIO	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.	4,756,580,097.90	5,479,668.12	56,962,813.74	24-mar-20	12-mar-20	
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (3)	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	FAFEP; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,948'269,170.89 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.	356,879,649.79	2,962,988.50	3,090,810.25	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 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 JUNIO 2021	AMORTIZACION 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 (4)												1,534,235,126.00	0.00	34,386,855.72		
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS JUSTICIA PENAL	22-may-15	406,456,000.00	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	8,740,434.81	15-jun-15	29-may-15
2021	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC IV	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	25,646,420.91	18-ene-18	20-dic-17
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL												24,284,402.40	8,747,944.58	394,108.09		
CRÉDITOS SIMPLES																
2021	ABRIL-JUNIO	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	0.00	0.00	SR	25-mar-20
2021	ABRIL-JUNIO	SAN JOSE INDEPENDENCIA	BANOBRAS	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.	1,445,783.86	851,186.28	28,421.34	13-ene-21	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	SANTIAGO LAOLLAGA	BANOBRAS	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.	643,220.09	378,585.68	12,805.50	10-dic-20	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	BANOBRAS	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	0.00	0.00	SR	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS	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.	3,014,359.16	1,774,664.43	59,256.51	10-dic-20	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	BANOBRAS	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.	1,012,814.29	596,198.62	20,054.87	13-ene-21	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	SANTO DOMINGO TONALA	BANOBRAS	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.	1,488,935.29	876,581.13	29,269.61	10-dic-20	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS	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.	1,391,871.08	823,128.40	23,678.96	4-feb-21	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	SANTIAGO NILTEPEC	BANOBRAS	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.	1,197,071.95	707,927.55	20,364.99	19-feb-21	19-nov-20
2021	ABRIL-JUNIO	SANTA INES YATZECHE	BANOBRAS	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.	1,430,854.95	277,144.60	21,399.02	18-feb-21	12-ene-21
2021	ABRIL-JUNIO	SAN PABLO COATLAN	BANOBRAS	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.	4,290,890.53	831,109.47	64,172.04	22-feb-21	11-ene-21
2021	ABRIL-JUNIO	SAN JUAN LALANA	BANOBRAS	31-dic-20	9,999,899.62	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.	8,368,801.20	1,631,398.42	114,585.25	18-feb-21	11-ene-21
2021	ABRIL-JUNIO	SAN CARLOS YAUTEPEC /5	BANOBRAS	14-may-21	8,579,999.92	6.16%		18	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.	0.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE	23-jun-21

- 1) El día 21 de abril de 2021 se realizó la 6ta disposición del crédito, por \$93,147,612.72 y el 2 de junio se realizó la 7a y última disposición, por \$47,811,258.06; concluye el periodo de disposición.
2) El día 21 de abril de 2021 se realizó la 5ta disposición del crédito, por \$41,213,954.95 y el 2 de junio se realizó la 6ta. disposición del crédito, por \$35,389,849.57. Crédito en periodo de disposición.
3) El día 21 de abril de 2021 se realizó la 4a. disposición del crédito, por \$53,150,463.49 y el 2 de junio se realizó la 5ta disposición, por \$76,915,632.11. Crédito en periodo de disposición.
4) 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.
5) Crédito municipal en periodo de disposición.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 16 de julio de 2021

LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARÍA
TESORERA

Tesorería
Subsria. 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 PUBLICA 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 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.