

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 IIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ARTÍCULOS 2, 4 NUMERAL 1.1.3 Y 38 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	ACREDEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO diciembre 2022	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL, A CORTO PLAZO																
												0.00		0.00		0.00

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO																
CRÉDITOS SIMPLES																
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	14-ago-14	752,805,512.47	TIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.89% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F711661 BANORTE	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	220,057,374.62	4,272,958.74	3,315,022.65	24-abr-17	25-ago-14
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	15.68% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004587 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 P20-1116101 P20-1116106, P20-061606 Y P20-1116102 Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 A LOS COSTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	4,639,732,910.76	12,569,509.78	113,755,134.12	14-feb-20	07-feb-20
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,484.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.26% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(II) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,495,574.16 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN P20-1116102 EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO (RPU) Y; (III) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,029,758,919.84 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN P20-1213163 EN EL RPU.	2,923,939,437.89	8,350,560.59	73,541,295.61	14-feb-20	07-feb-20
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	7.43% FAFEE, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,128,585.45 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.	900,094,714.48	11,998,461.10	22,144,195.40	14-feb-20	07-feb-20
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	365,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEE, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004688 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$355,926,044.13 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$938,766.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	285,810,488.46	3,595,264.67	7,111,583.87	14-feb-20	07-feb-20
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	137,065,189.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$134,065,198.53, 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 CONSTRUCCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	133,181,455.85	369,986.67	3,355,625.65	14-feb-20	07-feb-20
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004587 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, P20-1116102.	4,710,844,168.45	6,513,975.04	119,546,337.96	24-mar-20	12-mar-20
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (1)	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAFEE, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F72004588 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 \$87740,929.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	1,860,081,568.78	21,882,831.44	42,465,210.62	04-jun-20	12-mar-20
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (2)												1,554,236,125.00	0.00	33,829,140.23		

CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS - JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,495,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35	0.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F710764 BANORTE	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	398,889,429.00	0.00	8,461,484.76	15-jun-15	29-may-15



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 XI, 45 FRACCIÓN LX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA; ARTÍCULOS 2, 4 NUMERAL 1, 1, 3 Y 38 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 INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO diciembre 2022	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2022	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONDEC IV	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.76%-8.22%	0.74	240	11-abr-38	2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: FIDUCIARIO 4100568 BRYVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUTRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADAS EN LA DECLAVORIA 14-SEP-17, 22-SEP-17 Y 2-SEP-17, POR LA COURENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,375,697.00	0.00	23,367,555.47	16-ene-18	20-dic-17

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL																	
CREDITOS SIMPLES																	
2022	OCT-DIC	SANTA INÉS 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.	0.00	197,546.80		1,382.28	18-feb-21	12-ene-21
2022	OCT-DIC	SAN PABLO COATLÁN	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.	0.00	592,709.15		4,145.19	22-feb-21	11-ene-21
2022	OCT-DIC	SAN JUAN LALANA	BANOBRAS	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.	0.00	1,155,971.33		8,084.45	18-feb-21	11-ene-21
2022	OCT-DIC	SAN CARLOS VAUTEPEC	BANOBRAS	14-may-21	8,579,999.92	6.15%		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	1,268,701.30		10,104.04	15-jul-21	23-jun-21
2022	OCT-DIC	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BANOBRAS	28-jul-21	9,783,542.04	7.30%		16	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	1,843,215.36		17,399.16	30-sep-21	11-ago-21
2022	OCT-DIC	SAN AGUSTÍN CHAVUJO	BANOBRAS	26-oct-21	1,199,999.94	7.65%		13	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	246,927.31		2,442.77	10-dic-21	08-nov-21
2022	OCT-DIC	PIUMA HIDALGO	BANOBRAS	26-oct-21	2,295,998.45	7.65%		13	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	472,453.95		4,673.83	10-dic-21	08-nov-21
2022	OCT-DIC	SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS	28-jul-22	4,383,989.39	12.03%		27	01-nov-24	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		11-ago-22
2022	OCT-DIC	SAN PEDRO TAPAMATEPEC (3)	BANOBRAS	22-sep-22	9,411,999.46	11.83%		24	01-nov-24	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.	9,411,999.46	0.00		0.00	27-oct-22	6-oct-22
2022	OCT-DIC	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	BANOBRAS	10-oct-22	12,184,999.52	11.99%		23	01-nov-24	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		31-oct-22
2022	OCT-DIC	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS	13-oct-22	4,866,999.53	12.51%		23	01-nov-24	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		31-oct-22
2022	OCT-DIC	SANTA GERTRUDIS (4)	BANOBRAS	11-nov-22	2,132,999.57	12.43%		22	01-nov-24	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.	2,132,999.57	0.00		0.00		22-nov-22
2022	OCT-DIC	SANTA MARIA TEPOXCO (4)	BANOBRAS	11-nov-22	2,499,999.83	12.72%		22	01-nov-24	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.	2,499,999.83	0.00		0.00		22-nov-22

- 1) El día 27 de octubre de 2022, realizó la 15a y última disposición del crédito, por \$180,480,228.03.
2) 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.
3) Este municipio realizó la única disposición del crédito, el 09 de noviembre de 2022.
4) Estos municipios realizaron la única disposición de sus créditos el 23 de diciembre de 2022.

San Bartolomé Coyulaque, Oaxaca, 16 de agosto de 2023.


C.P. ROSAMARIA SAAVEDRA GUZMÁN
Tesorera


Contabilidad y Tesorería

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 LOS ARTÍCULOS 4 NUMERAL 1, 1.3.2, 4, 47 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: SHUWASH IDALI CABALLERO CASTELLANOS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 4 NUMERAL 1, 0.2.1.0.3, 76 FRACCIONES II, III Y IV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.