FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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; ARTÍCULOS 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 2023	AM CAPI O PRINC
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO												**0.00**	
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO												**15,496,562,987.44**	**78**
Créditos Simples													
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	14-ago-14	752,805,612.47	TIIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANORTE	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	**211,511,457.14**	8
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIIE 28	0.30	240	30-abr-40	13.68% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMON. 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 PUBLICO 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.	**4,526,254,105.63**	13
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.26% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMON. 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.	**2,914,958,933.87**	8,
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIIE 28	0.29	180	2-may-35	7.43% FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMON. 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.	**890,760,149.28**	12,
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO /1	BANOBRAS	7-feb-20	362,914,800.47	TIIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION 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.	**279,672,684.84**	7
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMON. 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.	**132,796,851.22**	
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMON. 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.	**4,711,657,087.20**	7
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMON. 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.	**1,828,951,718.26**	21
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO /2												**1,534,235,126.00**	
Créditos Simples													
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35	0.80% 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**	

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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; ARTÍCULO 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 2023	AI CAI PRIN
2023	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.76%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	2.29% 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**	

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Créditos Simples **28,681,338.00**

2023	ENE-MZO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	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.	**8,684,910.55**	
2023	ENE-MZO	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ **/3**	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.	**11,271,209.62**	
2023	ENE-MZO	SAN PABLO HUIXTEPEC **/3**	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.	**4,507,485.90**	
2023	ENE-MZO	SANTA GERTRUDIS	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.	**1,941,548.22**	
2023	ENE-MZO	SANTA MARÍA TEOPOXCO	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.	**2,276,183.71**	
2023	ENE-MZO	VILLA DE ETLA	BANOBRAS	28-dic-22	3,343,999.93	12.65%		19	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**	

1) En términos de la Cláusula Décima Tercera, numeral 13.1 del Crédito, el 28 de noviembre de 2022, Banobras activo la aplicación de la aceleración parcial.
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) Municipios que realizaron su única disposición el día 29 de marzo de 2023.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 12 de abril de 2023.

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

C.P. ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN
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 LOS ARTÍCULOS 4 NUMERAL 1.1.3.2.4. 47 FRACIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJE

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: LIC. VÍCTOR HUGO SANTANA RUÍZ. JEFE 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 IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER