

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 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.

ÉJERCICIO 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 Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2023	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO												0.00	0.00			

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO

15,419,084,454.7878,478,532.66462,133,715.60

CRÉDITOS SIMPLES

2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	14-ago-14	752,895,612.47	TIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F711581 BANORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	205,102,019.03	6,409,438.11	4,705,262.94	24-abr-17	25-ago-14
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	13.68% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,960,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO 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 CONTRATACION DEL CRÉDITO	4,512,242,763.73	14,011,341.90	135,997,519.73	14-feb-20	07-feb-20
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.26% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,496,574.16 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION P20-1118102 EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO (RPV) Y, (II) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,039,758,919.84 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA TOTAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION A20-1213163 EN EL RPV.	2,905,935,410.60	9,023,463.27	86,824,195.27	14-feb-20	07-feb-20
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	7.43% FAFEF, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,128,585.45 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA, Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTITUCION, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	878,535,665.52	12,224,483.76	26,609,354.19	14-feb-20	07-feb-20
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO /1	BANOBRAS	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEF, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$383,326,044.13 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,388,756.34 A LA CONSTITUCION, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	272,334,335.36	7,338,349.48	8,307,246.61	14-feb-20	07-feb-20
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$134,085,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA QUE CONSISTEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO, ENTRE OTROS, DE CONSTRUCCION Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 A LA CONSTITUCION, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	132,397,051.25	399,799.97	3,962,273.62	14-feb-20	07-feb-20
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,179,200,326.12	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-1118103	4,704,186,052.33	7,471,034.87	141,366,113.66	24-mar-20	12-mar-20
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAFEF, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,848,259,170.88 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$817,840,829.11 A LA CONSTITUCION, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	1,807,351,096.96	21,600,621.30	54,362,689.36	04-jun-20	12-mar-20

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (2)

1,534,238,126.000.0033,382,526.81

2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS JUSTICA 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 F710754 BANORTE	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APROYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	398,659,429.00	0.00	8,461,484.77	15-jun-15	29-may-15
2023	ABR-JUN	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS FONREC IV	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 BANCOIMER	OBRA Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUPLENIR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS JUICIOS SEÑALADOS EN LAS DECLARATORIAS 14-SEP-17-12-SEP-17 Y 2-SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,376,697.00	0.00	24,921,042.04	18-ene-18	20-dic-17

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO

(CANTIDADES EN PESOS)

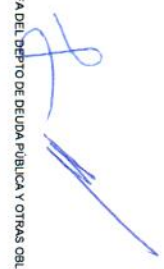
EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 1, 3, FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIÓN LIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ARTICULOS 2, 4 NUMERAL 1, 13 Y 38 FRACCIÓN 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 Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2023	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL																
CRÉDITOS SIMPLES													24,087,080.94		4,594,257.06	
2023	ABR-JUN	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 BÁSICAS VIO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	7,327,980.81	1,356,829.94	249,500.79	27-oct-22	6-oct-22
2023	ABR-JUN	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 BÁSICAS VIO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	9,427,120.77	1,844,088.85	225,027.77	22-mar-23	31-oct-22
2023	ABR-JUN	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS	13-oct-22	4,666,999.53	12.51%		23	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VIO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	3,770,526.83	736,959.07	93,885.65	27-mar-23	31-oct-22
2023	ABR-JUN	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 BÁSICAS VIO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	1,639,186.83	302,361.39	58,618.59	21-dic-22	22-nov-22
2023	ABR-JUN	SANTA MARÍA TECPOXCO	BANOBRAS	11-nov-22	2,499,999.83	12.72%		22	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VIO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	1,922,265.90	353,917.81	70,332.08	19-dic-22	22-nov-22
2023	ABR-JUN	VILLA DE ETTLA	BANOBRAS	28-dic-22	3,343,999.93	12.65%		19	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VIO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	-	-		13-ene-23

- 1) En términos de la Clausula Décima Tercera, numeral 13.1 del Crédito, el 28 de noviembre de 2022 se 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 realizan su única disposición el día 29 de marzo de 2023.

San Bartolomé Coyotepec, Oaxaca, 12 de julio de 2023


L.C.P. ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN
TESORERA


Tesorera
Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN LETICIA LAJPA JACINTO MENDEZ JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1, 10.2, 10.3, 76 FRACCIONES II, III Y IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1, 10.2, 10.3, 76 FRACCIONES II, III Y IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.