

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 FRACCION I, 27 FRACCION XII, 45 FRACCION LIX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ARTICULOS 2, 4 NUMERAL 1, 1, 3 Y 38 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCION	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL		
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERES				
A. DEUDA PUBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													0.00		0.00			
B. DEUDA PUBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													15,328,181,033.07		79,903,421.71		461,919,497.22	
CREDITOS SIMPLES																		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	14-ago-14	752,805,612.47	TIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/11581 BANORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) /ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ASESORIOS FINANCIEROS	196,692,660.92	6,409,438.11	4,710,590.93	24-abr-17	25-ago-14		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	11.89% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CREDITOS A FINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO F20-116101, F20-116102, F20-063601 Y F20-116102 Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,000,000.00 A LOS COSTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO	4,497,677,844.96	14,564,918.77	135,931,806.39	14-feb-20	07-feb-20		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	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 F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,466,574.16 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCION P00-116102 EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO (RPU) Y (II) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,039,788,919.84 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCION A20-1213163 EN EL RPU	2,896,555,498.03	9,379,972.57	86,754,600.73	14-feb-20	07-feb-20		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	7.43% FAREF FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,585.48 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	866,116,272.88	12,419,392.63	26,351,532.37	14-feb-20	07-feb-20		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO /I	BANORRAS	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAREF FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$353,938,044.13 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,288,756.34 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	265,010,937.19	7,323,398.17	8,211,020.36	14-feb-20	07-feb-20		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	9.09% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$134,985,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA QUE CONSTITUYEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO ENTRE OTROS DE CONSTRUCCION Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$2,000,000.00 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	131,981,455.44	415,595.81	3,959,423.16	14-feb-20	07-feb-20		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	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 ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CREDITO A FINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO F20-116103	4,696,419,845.37	7,766,206.96	141,465,679.03	24-mar-20	12-mar-20		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAREF FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,948,258,170.89 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$517,740,829.11 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	1,785,726,598.27	21,624,498.69	54,534,844.26	04-jun-20	12-mar-20		
C. CREDITOS BONO CUPON CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (2)													1,534,236,126.00		0.00		34,017,271.95	
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	25-abr-35	0.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 BANORTE	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE TIENGAN POR OBJETO SANEAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO OPERANDOS APROPAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	398,659,429.00	0.00	8,554,468.12	15-jun-15	29-may-15		
2023	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS-FONREC IV	15-ago-17	1,200,000,000.00	7.75%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO 4100598 BBVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUPERAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADAS EN LAS DECLARATORIAS 14-SEP-17, 22-SEP-17 Y 23-SEP-17 POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,135,376,697.00	0.00	25,462,803.83	18-nov-18	20-dic-17		

Handwritten signature and initials

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 1.1.3 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, ESTADAL 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 MECANISMO DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTADAL			
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES					
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 3/																			
CREDITOS SIMPLES																			
2023	JUL-SEP	SAN PEDRO TAPAMATEPEC	BANORRAS	22-sep-22	9,411,999.46	11.83%		24	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VÍO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33 INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	5,329,251.50	1,398,719.11		207,714.62	27-dic-22	6-oct-22		
2023	JUL-SEP	ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANORRAS	10-oct-22	12,184,999.52	11.98%		23	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VÍO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33 INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	7,628,842.07	1,798,273.70		270,842.92	22-mar-23	31-oct-22		
2023	JUL-SEP	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANORRAS	13-oct-22	4,866,999.53	12.51%		23	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VÍO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33 INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	3,052,726.07	717,800.76		113,043.96	27-mar-23	31-oct-22		
2023	JUL-SEP	SANTA GERTRUDIS	BANORRAS	11-nov-22	2,132,999.57	12.43%		22	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VÍO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33 INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,327,035.76	312,151.07		48,828.91	21-dic-22	22-nov-22		
2023	JUL-SEP	SANTA MARIA TEPOXCO	BANORRAS	11-nov-22	2,499,999.83	12.72%		22	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VÍO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33 INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,556,618.53	365,647.37		58,602.52	19-dic-22	22-nov-22		
2023	JUL-SEP	VILLA DE ETULA	BANORRAS	28-dic-22	3,343,999.93	12.65%		19	01-nov-24	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VÍO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33 INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00			-		13-ene-23		
												19,494,488.93		4,592,592.01		699,022.93			

- 1) En términos de la Cláusula Decima Tercera, numeral 1.3.1 del Crédito, el 28 de noviembre de 2022 se activó 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 Banorras.
- 3) Municipios que realizaron su única disposición el día 29 de marzo de 2023.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, O2 de octubre de 2023.


L.C.P. ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN
TESORERA

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LETICIA LAURA JACINTO MENDOZA, JEFA DEL DEPTO. DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1.3.2.4, 6 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1.0.2.1.0.3, 76 FRACCIÓNES II, III Y IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.