

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
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 FRACCIONES XXV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 4 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA 2 Y 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 27 FRACCIÓN XIV DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

PERÍODO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACIÓN:	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERÍODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2018
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA A CORTO PLAZO														
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTURABLE FINANCIERO	SANTANDER	1-Ago-17	150,000,000	NA	NA	12	31-Jul-18		NO ESPECIFICADO EN EL CONTENIDO	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	1,166,453
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SCOTIABANK	9-Nov-17	300,000,000	TIE 28	0.55	12	8-Nov-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	171,000,000
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	MULTIVA	17-Jun-17	550,000,000	TIE 28	0.72	12	16-Nov-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	245,000,000
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES	4-Dic-17	1,100,000,000	TIE 28	0.82	12	3-Dic-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	307,850,000
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	ARENDOADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM ER	ARENDOADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM ER	13-Mar-18	200,000,000	NA	NA	12	12-Mar-19		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	11,972,857
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES	10-May-18	1,500,000,000	TIE 28	0.87	12	9-May-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	1,500,000,000
														2,276,938,310

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO														
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISION BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACAM11	16-Dic-11	1,947,000,000	TIE 91	1.35	180	1-Dic-26		11.65% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F119819 BANAMEX	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE EMISION, CONSTRUCCION DE FONDO DE PRODUCTIVAS	1,402,813,500
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	18-Dic-13	1,392,000,000	6.85%	0.95	179	4-Nov-28		12.23% FAPEF Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F19856 AMNFI	RECUPERACION Y REPARACION DE BANCOS CAERIDOS A LA INFRAESTRUCTURA, GENERACION DE EMPLEOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DELISTO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARA	1,151,986,846
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISION BURSÁTIL	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACAM3	23-Dic-13	1,200,000,000	9.02%		179	5-Dic-28		12.77% FAPEF Y 0.77% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F1740,	CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	1,059,687,188
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS (1)	14-Ago-14	752,825,512	TIE 28 - 8.14%	0.84	174	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F11981 BANCO INTERACCIONES	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL JAQUA Y SANEAMIENTO (ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS)	179,054,828
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANCOMER	18-Jun-15	1,000,000,000	TIE 28	1.05	240	30-Jun-25	24	1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F17049 BANCA AFRIUE	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	974,241,450
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	22-Oct-15	2,400,000,000	TIE 28	0.79	180	25-Nov-30	12	3.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO ADMON Y PAGO F17049 BANCA AFRIUE	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	2,244,994,288
														7,838,516,989

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO														
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS FONDEC I (2)	15-Jun-11	2,092,453,350	8.84% - 8.04%	0.86	240	2-Ago-31		4.3% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F19817-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS VO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL COMPORTE A LO DISPUESTO POR EN VIRTUD DE DAÑOS CONSIDERADOS POR FENOMENOS NATURALES PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SERVIDAD EN EL ADOBECTOR EL QUE SE MANIFIESTA MEDIANTE DAÑO PUBLICO Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD REFERENTIVA.	2,031,791,335
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS PROF-SE (2)	26-Jun-12	569,918,168	6.91% - 7.07%	1.14	240	5-Oct-32		1.17% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F19817-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS VO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL DAÑOS CONSIDERADOS POR FENOMENOS NATURALES.	562,251,130
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS FONDEC III(2)	10-Ago-12	3,160,000,000	6.15% - 7.85%	0.83	240	29-Nov-32		0.67% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F19817-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS VO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL DAÑOS CONSIDERADOS POR FENOMENOS NATURALES.	260,528,230
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS FONDEC III (2)	28-Nov-13	300,000,000	6.58% - 7.63%	0.90	240	17-Mar-34		0.67% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F19817-8 BANAMEX	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS VO ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL DAÑOS CONSIDERADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.	210,927,487
2018	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS JUSTICIA FENAL (2)	22-May-15	405,456,000	7.10% - 8.95%	1.08	240	26-Oct-35		0.67% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F19754 INTERACCIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE TIENAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	399,659,429

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 GOBIERNAMENTAL, 1, 3 FRACCION II, 27 FRACCION XII, 45 FRACCIONES XVII Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 4 FRACCION II INCISO G) Y 27 FRACCION XIV DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL.

ERERCIO TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACION: CUENTA SIMPLE, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, EMISION BURSATIL, CREDITO DE PAGO DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (PPS)	ACRESOR	FECHA DE SUSCRIPCION	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2018
2018	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BAVORFASFINREC IV (1)	15-Dic-17	1,200,000,000	8.12%	0.49	240	11-Abr-28		100% PARTO SOBRE EMISIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR Y FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F/24889 HSBC	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 SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA 11 SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,003,035,000
2018	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISION BURSATIL	TENEDORES CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS OAXACDTV (2)	11-Dic-07	2,799,999,915	5.20%		360	31-May-37	15	COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PREPARADO DE CREDITOS REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLO COVOTEPÉC, ESTADO DE OAXACA	3,370,419,988
2018	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (4)	3-Ene-08	1,250,524,446	NA		180	3-Ene-23		PARTICIPACIONES		NA
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL													
2018	SANTA CRUZ XIXOXCOTLAN	CREDITO EN CUENTA CORRIENTE	BAVORFTE	29-Ago-17	10,000,000	TIE 28	3	10	28-Jun-18		NA	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	
2018	SALINA CRUZ	CREDITO SIMPLE	INTEFRACCIONES	11-Dic-17	15,268,034	TIE 28	2.5	10	31-Oct-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	6,781,349
2018	OAXACA DE JUÁREZ	CREDITO SIMPLE	INTEFRACCIONES	4-Dic-17	13,000,000	TIE 28	1.5	10	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	-
2018	OAXACA DE JUÁREZ	CREDITO SIMPLE	BAVSI SA	13-Feb-18	61,000,000	TIE 28	1.47	8	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	24,242,546
												31,023,885	

- 1) CREDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICION
- 2) CREDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTA A CARGO DE LA FEDERACION CON RECURSOS DE BONOS CUPON CERO, EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESSES.
- 3) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDIS, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 578,993,097.46 UDIS
- 4) OBLIGACION CONOCIDA COMO PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA ULRGO (PPS), LA OBLIGACION ADQUIRIDA POR EL ESTADO, ES EL PAGO MENSUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COVOTEPÉC, OAXACA, 18 DE JUNIO DE 2018


C. RAFAEL TAVARA
 TESORERO

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: **MARÍA LÓPEZ LÓPEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CON LA FACULTAD CONVENCIONAL EL ARTÍCULO 1 FRACCION INCISO G) INCISO II) NUMERAL IV Y 27 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: **SHIMASHI IGAU CASALFUERO CASTELLANOS**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE CONCORDADO CON LA FACULTAD CONVENCIONAL EN LOS ARTICULOS 4 FRACCION III INCISO G) NUMERAL I INCISO III Y 29 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL

