

**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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA; 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA ESTADAL Y MUNICIPAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTADAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Monto ORIGINAL CONTRAADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO MARZO 2019	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTADAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERES		

**A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA A CORTO PLAZO**

CRÉDITOS SIMPLES																		
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE (ANTES INTERACCIONES)	10-may-18	1,500,000,000	TIE 28	0.67	12	9-may-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	689,934,286.00	400,714,284.00	15,376,439.96	05-jul-18	10-may-18	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	MULTIVA	6-ago-18	400,000,000	TIE 28	0.72	12	5-ago-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	202,000,000.00	24,000,000.00	3,351,271.54	24-sep-18	05-ago-18	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	6-ago-18	300,000,000	TIE 28	0.65	12	5-ago-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	151,500,000.00	18,000,000.00	2,557,315.40	24-sep-18	06-ago-19	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	14-ago-18	100,000,000	TIE 28	0.85	12	13-ago-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	53,000,000.00	11,000,000.00	949,487.59	24-sep-18	14-ago-18	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	16-ago-18	150,000,000	TIE 28	0.60	12	14-ago-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	72,000,000.00	24,000,000.00	1,994,964.17	24-sep-18	15-ago-19	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	15-nov-18	1,000,000,000	TIE 28	1.02	12	14-nov-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	930,000,000.00	40,000,000.00	15,058,990.78	12-dic-18	15-nov-18	
<b>FACTORALES FINANCIERO Y/O CADENAS PRODUCTIVAS</b>																		
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE S.A DE C.V. SOPOMER	13-mar-18	200,000,000	NA	NA	12	12-mar-19		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS EMPRESAS DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	-	1,427,942.40	-	25-may-18	21-mar-18	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE S.A DE C.V. SOPOMER	23-sep-18	200,000,000	NA	NA	12	24-sep-19		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS EMPRESAS DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	31,997,352.46	1,558,166.40	-	21-nov-18	06-dic-18	
													9,345,009,390.01		69,965,714.21		222,230,876.09	

**B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTADAL A LARGO PLAZO**

CRÉDITOS SIMPLES																	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	16-dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-nov-28		12.23% PAFEEF, Y 0.73% PARTICIPACIONES FIDUCIARIO DE ADMON Y PAGO PROGRES NAFIN.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS EN LA GENERALIDAD DE LOS PERIÓDOS NATURALES DURANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA RED DELISTMO DE TELHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,100,765,473.77	17,426,892.02	21,294,096.00	20-dic-13	16-dic-13
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS (1)	14-ago-14	752,895,612	TIE 28 - 8.14%	0.84	174	15-jun-31		9.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO DE ADMON. Y PAGO FIDELI BANCO INTERACCIONES	APORTACION AL PROGRAMA ESTADAL (AGUA Y SANEAMIENTO) EN EL FONDOPROGRAMA DE ACCESORIOS FINANCIEROS	776,165,184.21	3,595,207.47	4,125,024.33	24-abo-17	25-ago-14
2019	ENE-MZO	FIDUCIARIO CIBAFI34 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	5,000,000,000	TIE 28	0.40	300	23-nov-43		14.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIBAFI35 CIBANCO	I) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA. II) INTERERSON DEL FONDO DE RESERVA. Y III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO IDENTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13.	4,903,168,990.93	29,540,437.84	116,568,944.76	20-nov-18	07-nov-18
2019	ENE-MZO	FIDUCIARIO CIBAFI34 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	2,155,440,833	TIE 28	0.51	240	24-nov-38		6.58% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIBAFI35 CIBANCO	REFINANCIAMIENTO A CARGO DEL EDO DE OAXACA E. II) INTERERSON DEL FONDO DE RESERVA.	2,133,354,987.07	12,890,267.27	51,193,904.10	20-nov-18	07-nov-15
2019	ENE-MZO	FIDUCIARIO CIBAFI34 CIBANCO	BANORRAS	7-nov-18	4,000,000,000	TIE 28	0.43	240	24-nov-38		12.11% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIBAFI35 CIBANCO	I) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA. II) INTERERSON DEL FONDO DE RESERVA. Y III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREGO DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS FINANCIAMIENTOS CERTE BURSÁTILES OAXCBBTU	337,145,674.03	2,037,119.61	8,023,011.75	20-nov-18	07-nov-16
2019	ENE-MZO	FIDUCIARIO CIBAFI34 CIBANCO	SANTANDER	6-nov-18	700,000,000	TIE 28	0.52	240	11-nov-38		21.13% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIBAFI35 CIBANCO	I) PAGO PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A CARGO DEL ESTADO DE OAXACA. II) INTERERSON DEL FONDO DE RESERVA EN FIDUCIARIO DE PAGO. Y III) GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA TRANSACCION	694,409,800.00	4,195,800.00	21,028,998.15	21-nov-18	06-nov-16

*[Handwritten signatures 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 1, 27 FRACCIÓN XI, 48 FRACCIÓN IIX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, FRACCIÓN II INCISO C Y 77 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE EL 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	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO MARZO 2019	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
														CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

**C. CREDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO**

CREDITOS BONO CUPÓN CERVO														5,241,555,970.43		20,980,722.32	
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORPAS JUSTICIA PENAL (2)	22-may-15	405,456,000	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35		0.88% PARTICIPACIONES DEL FONDO DE PARTICIPACIONES ECONOMICAS, FEDERACION DE UNION Y PAGO F110754 INTERACCIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	396,659,429.00	-	8,368,501.40	15-jun-15	29-may-15
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORPAS-FONREC JV (1)	15-dic-17	1,200,000,000	8.12%	0.49	240	11-abr-38		2.28% PARTICIPACIONES FOP FIDELCOMISO 4100588 BVA 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 SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA 14-SEP-17, DECLARATORIA 22-SEP-17 Y EN LA DECLARATORIA 28-SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,003,035,000.00	-	21,630,220.92	18-ene-18	20-dic-17

**OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO**

2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXACBOVU (3)	11-dic-07	2,786,939,915	5.20%		360	31-may-37	18	100% IMPORTE SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, FIDUCIARIO EMISOR DE ADMON Y PAGO F126859 HSSIC	COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PREVENIO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	3,509,228,084.38	-	-	10-sep-18	15-jul-16
2019	ENE-MZO	GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA SA DE CV (4)	3-ene-08	1,280,524,446	NA		180	3-ene-23		PARTICIPACIONES	LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOATEPEC, ESTADO DE OAXACA.	330,436,477.05	-	-	12-dic-13	05-abr-13

- 1) CREDITO QUE SE ENCUENTRA AUN 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 CERVO EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 3) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 560,822,862.40 UDIS.

4) OBLIGACION CONOCIDA COMO PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA LARGO PLAZO (PPS), EL SALDO REPORTADO ES EL IMPORTE DEL CREDITO VIGENTE CONTRATADO POR LA SOCIEDAD OBJETO DE REGISTRO; LA OBLIGACION DEL ESTADO DE OAXACA ES EL PAGO MENSUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CO. JUDICIAL.

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOATEPEC, OAXACA, 22 DE ABRIL DE 2019.

MTR. RAÚL PALOMARES PALOMINO  
TESORERO



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

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: MIREVA LÓPEZ LÓPEZ, JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EL ARTICULO 4 FRACCIÓN II INCISO C), INCISO D), NUMERAL IV Y Z, FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: SHUNASHI IDAU CABALLERO CASTELLANOS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 FRACCIÓN III INCISO C), NUMERAL 1, INCISO III Y 59 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.