

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; 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 27 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	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	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 2019	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
														CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA A CORTO PLAZO													2,509,001,906.49	844,760,597.00	49,657,528.04		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE (ANTES 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	-	659,934,286.00	8,930,511.06	06-jul-18	10-may-18
2019	ABRIL-JUNIO	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	166,000,000.00	36,000,000.00	4,488,426.17	24-sep-18	06-ago-18
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	6-ago-18	300,000,000	TIE 28	0.85	12	5-ago-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	124,500,000.00	27,000,000.00	3,413,933.05	24-sep-18	06-ago-19
2019	ABRIL-JUNIO	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	39,000,000.00	14,000,000.00	1,150,531.49	24-sep-18	14-ago-18
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	15-ago-18	150,000,000	TIE 28	0.60	12	14-ago-19		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	39,000,000.00	33,000,000.00	1,512,813.76	24-sep-18	15-ago-19
2019	ABRIL-JUNIO	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	870,000,000.00	60,000,000.00	22,419,398.20	12-dic-18	15-nov-18
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	SCOTIABANK INVERLAT	25-abr-19	400,000,000	TIE 28	0.39	12	23-abr-20		NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	400,000,000.00	-	5,042,223.33	28-may-19	25-abr-19
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	25-abr-19	500,000,000	TIE 28	0.50	12	23-abr-20		NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	500,000,000.00	-	-	28-may-19	25-abr-19
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	25-abr-19	450,000,000	TIE 28	0.64	12	23-abr-20		NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	-	-	-	28-may-19	25-abr-19
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	30-abr-19	350,000,000	TIE 28	0.45	12	28-abr-20		NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	350,000,000.00	-	2,699,690.98	28-may-19	30-abr-19
FACTORAJE FINANCIERO Y/O CADENAS PRODUCTIVAS																	
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE C.V. SOFOM E.R.	25-sep-18	200,000,000	NA	NA	12	24-sep-19		NO APLICA	PARA PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	20,501,906.49	14,826,311.00	-	21-nov-18	09-oct-18
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													12,875,613,036.30	78,085,202.64	235,668,513.22		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	18-dic-13	1,382,000,000	6.88%	0.95	179	4-nov-28		12.23% FAFEF; Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/80696 NAFIN.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,082,941,787.47	17,823,686.30	22,383,000.45	20-dic-13	18-dic-13
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (1)	14-ago-14	752,805,812	TIE 28 - 8.14%	0.84	174	15-jun-31		3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANCO INTERACCIONES	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	172,569,956.74	3,595,207.47	4,039,619.85	24-abr-17	25-ago-14
2019	ABRIL-JUNIO	FIDEICOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANOBRAS	7-nov-18	5,000,000,000	TIE 28	0.40	300	23-nov-43		14.25% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	I) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA; II) INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA; Y III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DERIVADOS DEL REFINANCIAMIENTO (CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13).	4,873,160,493.65	30,098,497.28	111,347,735.65	20-nov-18	07-nov-18
2019	ABRIL-JUNIO	FIDEICOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANOBRAS	7-nov-18	2,155,440,833	TIE 28	0.51	240	24-nov-38		6.59% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	I) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL EDO. E. II) INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA	2,120,401,654.47	12,952,632.60	49,046,364.51	20-nov-18	07-nov-15
2019	ABRIL-JUNIO	FIDEICOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANOBRAS	7-nov-18	4,000,000,000	TIE 28	0.43	240	24-nov-38		12.11% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	I) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR; II) INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA; Y III) GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION, CONSISTENTES EN PRIMAS Y COSTOS POR PREPAGO DERIVADOS DEL REFINANCIAMIENTO DE LOS FINANCIAMIENTOS CERTIF. BURSÁTILES OAXCB07U.	3,936,345,443.97	9,489,078.99	32,767,674.19	20-nov-18	07-nov-18

13

2

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; 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 27 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	ACREEDOR	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 JUNIO 2019	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
														CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2019	ABRIL-JUNIO	FIDEICOMISO CIB/3134 CIBANCO	SANTANDER	6-nov-16	700,000,000	TIE 28	0.52	240	1-nov-38		2.13% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	I) PAGO PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL ESTADO DE OAXACA. II) INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA EN FIDEICOMISO DE PAGO, Y III) GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA TRANSACCION.	690,193,700.00	4,216,100.00	15,984,118.57	21-nov-18	06-nov-18

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO

1,731,298,781.49 3,515,872,865.40 123,379,417.54

CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																	
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL (2)	22-may-15	405,456,000	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35		0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 INTERACCIONES.	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	-	8,554,468.12	15-jun-15	29-may-15
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC IV (1)	15-dic-17	1,200,000,000	8.12%	0.49	240	11-abr-38		2.29% PARTICIPACIONES; FOP FIDEICOMISO 4100558 BRVA 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.	1,042,258,812.00	-	22,396,558.29	18-ene-18	20-dic-17

OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO																	
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXCB07U (3)	11-dic-07	2,799,999,915	5.20%		360	31-may-37	18	100% IMPTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR; FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F/246859 HSBC	COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.	-	3,515,872,865.40	92,428,391.13	10-ago-18	16-jul-18
2019	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (4)	3-ene-08	1,260,524,446	NA		180	3-ene-23		PARTICIPACIONES	LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	290,180,540.49	-	-	12-dic-13	05-dic-13

- 1) CRÉDITO QUE SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE DISPOSICIÓN.
- 2) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTA A CARGO DE LA FEDERACIÓN CON RECURSOS DE BONOS CUPON CERO, EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 3) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 560,522,852.40 UDI'S.
- 4) OBLIGACIÓN CONOCIDA COMO PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA LARGO PLAZO (PPS). EL SALDO REPORTADO ES EL IMPORTE DEL CRÉDITO VIGENTE CONTRATADO POR LA SOCIEDAD OBJETO ESPECÍFICO (SOE). LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ES EL PAGO MENSUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE CO. JUDICIAL.

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 12 DE JULIO DE 2019.

[Handwritten signature and initials]

MTR. RAUL PALOMARES PALOMINO
TESORERO



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