

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA 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 XI, 45 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 14 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C I Y 27 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 MECANICA DE PAGO	DESTINO	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
												SALDO DICIEMBRE 2019	CAPITAL O PRINCIPAL		

A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO

CREDITOS SIMPLES																
2019	OCT-DIC	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	91,080,970.46	308,949,329.54	6,502,521.12	26-may-19	25-abr-19
2019	OCT-DIC	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	0.00	10,769,206.55	26-may-19	25-abr-19
2019	OCT-DIC	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	450,000,000.00	0.00	9,863,286.25	26-may-19	25-abr-19
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	H8BC	30-abr-19	350,000,000	TIE 28	0.45	12	26-abr-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	350,000,000.00	0.00	7,449,812.22	26-may-19	30-abr-19
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE (1)	4-nov-19	300,000,000	TIE 28	0.50	12	2-nov-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	300,000,000.00	0.00	3,888,855.64	02-dic-19	04-nov-19
FACTORAJE FINANCIERO Y/O CADENAS PRODUCTIVAS																
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE CV, SOCOM E.R.	25-abr-18	200,000,000	NA	NA	12	24-sep-19	NO APLICA	PARA PAGO A LAS EMPRESAS DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DE CADENA PRODUCTIVAS	0.00	0.00	-	21-nov-18	08-dic-18
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO																
CREDITOS SIMPLES																
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORIAS	18-dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-nov-28	12.25% PAESE, Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO F898989 NANTN	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL POR FURTO DE BARRILES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RED DEL SISTEMA DE TELÉFONOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,046,097,665.81	16,644,605.88	20,948,236.13	20-dic-13	18-dic-13
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORIAS (2)	14-abr-14	752,805,612	TIE 28 - 8.14%	0.84	174	15-jun-31	3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FI-1581 BANCO INTERACCIONES	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	245,353,989.95	4,806,340.50	5,015,513.03	24-abr-17	25-sep-14
2019	OCT-DIC	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANORIAS	7-nov-18	5,000,000,000	TIE 28	0.40	300	23-nov-43	14.25% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, FONDO DE RESERVA Y ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	1) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR CARGO DEL EDO DE OAXACA, II) REFINANCIAMIENTO 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 CERTE BURSÁTILES OAXACBTUL BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13.	4,812,880,005.83	30,389,102.51	103,580,318.98	20-nov-18	07-nov-18
2019	OCT-DIC	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANORIAS	7-nov-18	2,155,440,833	TIE 28	0.51	240	24-nov-38	6.58% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	1) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR, A CARGO DEL EDO. E. II) INTERSECCION DEL FONDO DE RESERVA.	2,084,274,884.86	13,103,169.58	45,684,145.95	20-nov-18	07-nov-15
2019	OCT-DIC	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANORIAS	7-nov-18	4,000,000,000	TIE 28	0.43	240	24-nov-38	12.11% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	1) PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR, II) INTERSECCION 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 CERTE BURSÁTILES OAXACBTUL	3,887,264,346.88	24,613,597.18	83,965,150.32	20-nov-18	07-nov-18
2019	OCT-DIC	FIDECOMISO CIB/3134 CIBANCO	SANTANDER	6-nov-18	700,000,000	TIE 28	0.52	240	1-nov-38	2.13% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO PUBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO CIB/3135 CIBANCO	1) PAGO PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL ESTADO DE OAXACA, II) INTERSECCION DEL FONDO DE RESERVA EN FIDECOMISO DE PAGO, Y III) GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA TRANSACCION.	684,889,400.00	4,285,100.00	13,099,840.34	21-nov-18	06-nov-18

Handwritten mark

Handwritten signature

12,797,290,282.24 95,821,917.74 272,273,004.78

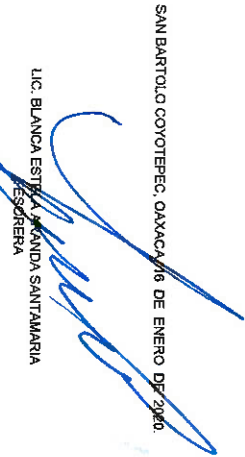
1,691,050,970.46 308,949,329.54 40,464,082.28

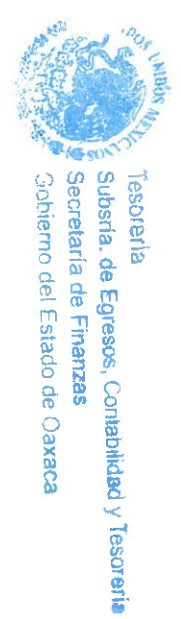
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO
(CANTIDADES EN PESOS)

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, 46 FRACCIÓN I Y 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 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 MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2019	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTADAL	
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTADAL A LARGO PLAZO /3													1,534,235,126.00	0.00	33,111,545.94		
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																	
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORAS JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000	7.10%-8.05%	1.08	240	28-oct-35	0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE COMISIÓN DE ADMON Y PAGO F140754 INTERACIONES.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	398,859,428.00	0.00	8,461,484.79	15-jun-15	29-may-15	
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORAS FONDEC IV /3	15-dic-17	1,200,000,000	7.76%-8.32%	0.49	240	11-abr-38	2.29% PARTICIPACIONES FOPF FONDECOMISO 4100559 BIVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTADAL, ACORDADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO FEDERAL, A FIN DE DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA IASSEP-17, DECLARATORIA 22-SEP-17Y EN LA DECLARATORIA 28SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,375,687.00	0.00	24,850,181.15	18-dic-18	20-dic-17	
OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO																	
2019	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA SA DE CV	3-ene-08	1,260,524,446	NA		180	3-ene-23	PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MARTÍNEZ, MPD SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	0.00			12-dic-13	05-dic-13	
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL A CORTO PLAZO													25,231,816.00	10,813,038.00	654,497.53		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2019	OCT-DIC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANORTE	16-jul-18	38,000,000	TIE 28	2.35	365	14-jul-20	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CLUBER INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	25,231,816.00	10,813,038.00	654,497.53	29-ago-19	12-ago-19	

1) EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REALIZÓ LA ÚNICA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, EN DICIEMBRE SE REDUCE LA SOBRETASA DE 0.78 A 0.50.
 2) CRÉDITO EN PROCESO DE DISPOSICIÓN, EL 31 DE OCTUBRE, SE HIZO EL 6º DESEMBOLOSO POR \$10,992,522.19 Y EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SE REALIZÓ EL 7TO. DESEMBOLOSO POR \$31,219,923.37.
 3) CRÉDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTÁ A CARGO DE LA FEDERACIÓN CON RECURSOS DE BONOS CUPÓN CERO, EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.

SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA / 16 DE ENERO DE 2020.

 LIC. BLANCA ESTELA MIRANDA SANTAMARÍA
 SECRETARÍA



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREYA LÓPEZ LÓPEZ, JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN II INCISO C) INCISO b) NUMERAL IV Y 27 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: SHUNASHI IDALI 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 28 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.