

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 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 MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2020	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO												300,000,000.00	285,000,000.00	6,438,161.66		
CRÉDITOS SIMPLES																
2020	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	0.00	150,000,000.00	693,833.33	28-may-19	25-abr-19
2020	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	0.00	135,000,000.00	636,525.00	28-may-19	25-abr-19
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	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	5,107,793.33	02-dic-19	04-nov-19
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO												12,719,994,734.67	4,807,072,795.56	218,402,230.75		
CRÉDITOS SIMPLES																
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (1)	14-ago-14	752,805,612	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	261,240,695.24	5,937,288.54	5,732,218.29	24-abr-17	25-ago-14
2020	ABRIL-JUNIO	FIDEICOMISO CIB/3134 CIBANCO	BANOBRAS (2)	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	0.00	4,781,973,414.43	13,417,420.40	20-nov-18	07-nov-18
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,950,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-1118101, P20-1118105, P20-0615061 Y P20-1118102 Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CRÉDITO	4,649,325,696.72	8,801,155.57	79,755,907.21	14-feb-20	07-feb-20
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,975,496,574.16, PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN P20-1118102 EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO (RPU) Y, (II) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,039,759,919.84, PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN A20-1213163 EN EL RPU	2,994,218,436.10	5,668,042.20	51,122,205.18	14-feb-20	07-feb-20
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER (3)	7-feb-20	1,000,000,000	TIE 28	0.29	180	2-may-35	FAFEP, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,120,585.45 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	0.00	-	-	14-feb-20	07-feb-20
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (3)	7-feb-20	352,914,800	TIE 28	0.40	180	2-may-35	FAFEP, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004589 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$353,526,044.13 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,388,755.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	0.00	-	-	14-feb-20	07-feb-20
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (5)	7-feb-20	137,085,200	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$134,085,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, QUE CONSISTEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO, ENTRE OTROS, DE CONSTRUCCIÓN Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00, A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	37,929,387.00	-	-	14-feb-20	07-feb-20

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 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	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2020	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL		
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES				
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (4)	12-mar-20	4,792,200,326	TIE 28	0.40	285	2-jun-44	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 CRÉDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-1118103.	4,777,280,519.51	4,692,694.82	68,374,479.67	24-mar-20	12-mar-20		
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	2,000,000,000	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	FAPEF, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004568 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,948,259,170.89 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$61,740,829.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO	0.00	-	-	04-jun-20	12-mar-20		
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO /B												1,534,235,126.00	0.00	34,200,888.99				
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																		
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL	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/10764 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	398,869,429.00	0.00	8,554,468.09	15-jun-15	29-may-15		
2020	ABRIL-JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC IV	15-dic-17	1,200,000,000	7.76%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	2.25% PARTICIPACIONES, FGP FIDEICOMISO 4100568 BSVA BANCOVER	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.	1,135,375,697.00	0.00	25,646,420.90	18-ene-18	20-dic-17		
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL A CORTO PLAZO												3,604,540.00	10,813,632.00	238,402.30				
CRÉDITOS SIMPLES																		
2020	ABRIL-JUNIO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANORTE	16-jul-19	38,000,000	TIE 28	2.35	12	14-jul-20	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	3,604,540.00	10,813,632.00	238,402.30	29-ago-19	12-ago-19		
2020	ABRIL-JUNIO	SAN PABLO HUIXTEPEC	MULTIVA	28-feb-20	1,756,803	TIE 28	4.00	12	26-feb-21	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.				EN TRÁMITE	25-mar-20		

NOTAS:

- 1) CRÉDITO EN PERIODO DE DISPOSICIÓN. EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2020, SE REALIZÓ EL 8º DESEMBOLSO, POR LA CANTIDAD DE \$ 27'157,776.24
- 2) EL 06 DE ABRIL DE 2020, FUE REFINANCIADO EL CRÉDITO
- 3) CRÉDITOS EN PERIODO DE DISPOSICIÓN
- 4) EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020, SE REALIZÓ LA ÚNICA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR \$4,781'973,414.43.
- 5) EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020, SE REALIZÓ LA 1ª. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO POR \$37'929,387.00
- 6) EL ESTADO SOLAMENTE PAGARA INTERESES, EL PRINCIPAL SERA CUBIERTO CON BONOS CUPON CERO, QUE SERAN ADQUIRIDOS POR UN FIDEICOMISO, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL MISMO, CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SHCP Y BANOBRAS.

SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 17 DE JULIO DE 2020.

LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARIA
TESORERA



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

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 ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN III INCISO C) NUMERAL 1 INCISO II Y 39 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE