

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 DICIEMBRE 2020	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													240,000,000.00	90,000,000.00	1,107,809.83		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	4-nov-19	300,000,000.00	TIEE 28	0.50	12	2-nov-20	NO APLICA	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	90,000,000.00	378,712.50	02-dic-19	04-nov-19	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE (1)	9-dic-20	240,000,000.00	TIEE 28	0.99	12	8-dic-21	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	240,000,000.00	0.00	729,093.33	06-ene-21	09-dic-20	
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													13,840,137,048.06	33,849,695.92	170,325,447.38		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (2)	14-ago-14	752,805,612.47	TIEE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	249,951,663.42	5,951,230.08	5,582,319.19	24-abr-17	26-ago-14	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIEE 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 LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO: P20-1118101, P20-1118105, P20-0815061 Y P20-1118102 Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$50'000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	4,630,666,467.42	9,510,347.15	57,186,420.87	14-feb-20	07-feb-20	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIEE 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 \$1,978'496,574.16, PARA LA LIQUIDACIÓN 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 \$1,039'758,919.84, PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN A20-1213163 EN EL RPU.	2,982,201,678.13	6,124,772.68	38,197,042.15	14-feb-20	07-feb-20	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER (3)	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIEE 28	0.29	180	2-may-35	FAFEP; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,586.45 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.	824,810,392.87	5,576,235.45	4,866,759.76	14-feb-20	07-feb-20	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (4)	7-feb-20	362,914,800.47	TIEE 28	0.40	180	5-abr-35	FAFEP; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 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 \$9'389,785.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	67,487,887.07	573,095.29	692,851.70	14-feb-20	07-feb-20	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (5)	7-feb-20	137,085,199.53	TIEE 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.	113,813,792.07	218,281.32	1,394,917.57	14-feb-20	07-feb-20	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIEE 28	0.40	288	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 LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO: P20-1118103.	4,767,331,164.85	5,071,048.49	62,017,804.16	24-mar-20	12-mar-20	
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (6)	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIEE 28	0.35	180	5-jun-35	FAFEP; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 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 \$51'740,829.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	203,874,002.23	824,685.46	387,331.98	04-jun-20	12-mar-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 DICIEMBRE 2020	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (7) 1,534,235,126.00 0.00 33,829,140.22

CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000.00	7.10%-8.05%	1.05	240	26-oct-35	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 BANORTE	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	0.00	8,461,484.76	15-jun-15	29-may-15
2020	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONREC IV	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.76%-8.32%	0.74	240	11-abr-35	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO 4100558 BEVA BANCOMER	OBRA 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 SEÑALADAS EN LAS DECLARATORIAS 14-SEP-17, 22-SEP-17 Y 2-SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,375,697.00	0.00	25,367,655.46	18-ene-18	20-dic-17

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 10,154,998.83 0.00 0.00

CRÉDITOS SIMPLES																
2020	OCT-DIC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANORTE	16-jul-19	38,000,000.00	TIE 28	2.35	12	14-jul-20	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	0.00			29-ago-19	12-ago-19
2020	OCT-DIC	SAN PABLO HUIXTEPEC	MULTIVA	28-feb-20	1,756,803.00	TIE 28	4	12	26-feb-21	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	0.00			EN TRÁMITE	25-mar-20
2020	OCT-DIC	SAN JOSE INDEPENDENCIA	BANOBRAS	30-oct-20	2,867,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	0.00			EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	SANTIAGO LA OLLAGA	BANOBRAS (8	30-oct-20	1,268,998.87	5.54%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	1,268,998.87	0.00	0.00	EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	BANOBRAS	30-oct-20	2,538,999.00	5.50%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	0.00			EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS (8	30-oct-20	5,948,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	5,948,000.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	BANOBRAS	30-oct-20	2,008,998.91	5.51%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	0.00			EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	SANTO DOMINGO TONALA	BANOBRAS (8	30-oct-20	2,937,999.96	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	2,937,999.96	0.00	0.00	EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS	30-oct-20	2,748,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	0.00			EN TRÁMITE	19-nov-20
2020	OCT-DIC	SANTIAGO NILTEPEC	BANOBRAS	30-oct-20	2,375,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRA Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	0.00			EN TRÁMITE	19-nov-20

- NOTAS:**
- EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA ÚNICA DISPOSICIÓN
 - CRÉDITO EN PERIODO DE DISPOSICIÓN
 - EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 3A. DISPOSICIÓN, POR \$ 203,442,215.49 Y EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 4A. DISPOSICIÓN, POR \$ 312,600,979.20
 - EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 2A. DISPOSICIÓN, POR \$ 6,123,535.68 Y EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 3A. DISPOSICIÓN, POR \$ 11,151,022.93
 - EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 3A. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, POR \$ 13,996,500.00
 - EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 1A. DISPOSICIÓN, POR \$ 75,968,118.43 Y EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA 2A. DISPOSICIÓN, POR \$ 128,730,569.26
 - EL ESTADO SOLAMENTE PAGARÁ INTERESES, EL PRINCIPAL SERÁ CUBIERTO CON BONOS CUPON CERO, QUE SERÁN ADQUIRIDOS POR UN FIDEICOMISO, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL MISMO; CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SHCP Y BANOBRAS.
 - EL MUNICIPIO REALIZÓ LA ÚNICA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA DE JENERO DE 2021.


LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARÍA
TESORERA


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