

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 FRACCION I, 27 FRACCION II, 45 FRACCION III DE LA LEY Y ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 4 FRACCION II INCISO C) Y 27 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREDITOR	FECHA DE SUSCRIPCION	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2021	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL		
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES				
A. DEUDA PUBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													300,000,000.00		630,000,000.00		3,017,588.20	
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SCOTTBAK INVERLAT (1)	25-nov-21	400,000,000.00	TIE 28	0.44	0.7	29-jul-22	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	0.00	400,000,000.00	1,899,166.67	04-nov-22	25-nov-21		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER (2)	25-nov-21	230,000,000.00	TIE 28	0.47	0.7	29-jul-22	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	0.00	230,000,000.00	1,128,421.53	04-nov-22	25-nov-21		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	22-dic-21	300,000,000.00	TIE 28	0.55	0.6	29-jul-22	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	300,000,000.00	0.00	0.00	EN TRAMITE	22-dic-21		
B. DEUDA PUBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													14,467,814,650.23		50,460,059.16		195,695,106.94	
CREDITOS SIMPLES													14,467,814,650.23		50,460,059.16		195,695,106.94	
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	14-nov-14	752,805,612.47	TIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.60% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F21081 BANORTE	APORTACIONAL PROGRAMA ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO, ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	243,558,647.69	6,409,438.11	5,394,123.46	24-abr-17	25-nov-14		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	13.68% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,950,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CREDITOS A FINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-1118101, P20-1118105, P20-0515091 Y P20-1118102 Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO	4,588,716,206.91	11,104,773.74	61,477,457.45	14-feb-20	07-feb-20		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	7-feb-20	3,018,256,484.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.28% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,496,574.16 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION P20-1118102 EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO (RPU) Y, (II) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,039,759,919.84 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION A20-1213169 EN EL RPU	2,955,185,235.52	7,151,600.69	39,818,296.43	14-feb-20	07-feb-20		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-mar-35	7.43% FAFEE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,585.45 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	949,832,888.90	11,276,506.31	12,560,990.01	14-feb-20	07-feb-20		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS (3)	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$353,526,044.13 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,388,276.34 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	282,608,266.67	2,497,676.16	2,956,434.71	14-feb-20	07-feb-20		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	7-feb-20	137,065,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$134,086,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA, QUE CONSISTEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO, ENTRE OTROS, DE CONSTRUCCION Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	134,579,146.54	316,863.94	1,820,062.55	14-feb-20	07-feb-20		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.60% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CREDITO A FINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-1118103	4,744,962,719.09	5,921,216.41	64,945,882.31	24-nov-20	12-mar-20		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS (4)	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAFEE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,948,299,170.89 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$517,700,829.11 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	889,371,539.11	5,701,963.80	6,819,870.02	04-jun-20	12-mar-20		
C. CREDITOS BONO CLIPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (5)													1,534,235,126.00		0.00		33,829,140.22	
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS - JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35	0.60% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F2004584 BANORTE	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	398,659,429.00	0.00	8,461,484.76	15-jun-15	29-may-15		

15

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, 21 FRACCIÓN VII, 45 FRACCIÓN LIX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 1, 2 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 DICIEMBRE 2021	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2021	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONDEC IV	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.6%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO 4106568 BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACOMODADA POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUSTENTAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA 14-SEP-17-ZSEP-17 Y ZSEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,375,697.00	0.00	25,367,695.46	18-ene-18	20-dic-17

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
 CREDITOS SIMPLES
 28,006,655.49 8,068,480.43 235,333.95

2021	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 CARACTER TEMPORAL.	0.00	0.00	0.00	SR	25-nov-20
2021	OCT-DIC	SAN JOSE INDEPENDENCIA	BANOBRAS	30-oct-20	2,867,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	582,375.83	4,029.25	13-ene-21	19-nov-20
2021	OCT-DIC	SANTAGO LAOLLAGA	BANOBRAS	30-oct-20	1,268,998.87	5.54%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	259,118.41	1,815.71	10-dic-20	19-nov-20
2021	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	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	0.00	0.00	SR	19-nov-20
2021	OCT-DIC	ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS	30-oct-20	5,948,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	1,214,213.24	8,400.72	10-dic-20	19-nov-20
2021	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	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	407,992.24	2,843.42	13-ene-21	19-nov-20
2021	OCT-DIC	SANTO DOMINGO TONALA	BANOBRAS	30-oct-20	2,597,999.96	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	599,757.64	4,149.52	10-dic-20	19-nov-20
2021	OCT-DIC	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS	30-oct-20	2,748,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	560,659.24	3,879.00	4-feb-21	19-nov-20
2021	OCT-DIC	SANTAGO NILTEPEC	BANOBRAS	30-oct-20	2,375,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	0.00	482,192.24	3,356.12	19-feb-21	19-nov-20
2021	OCT-DIC	SANTA INES VAZTEGHE	BANOBRAS	31-dic-20	1,707,999.55	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	961,887.65	188,919.12	10,109.56	18-feb-21	12-ene-21
2021	OCT-DIC	SAN PABLO COATLAN	BANOBRAS	31-dic-20	5,122,000.00	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	2,884,537.96	566,536.31	30,318.03	22-feb-21	11-ene-21
2021	OCT-DIC	SAN JUAN LAJANA	BANOBRAS	31-dic-20	9,999,999.62	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	5,625,766.41	1,104,925.98	59,129.80	18-feb-21	11-ene-21
2021	OCT-DIC	SAN CARLOS VAUTEPEC	BANOBRAS	14-may-21	8,579,999.92	6.16%		18	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	6,151,504.06	1,205,208.96	73,596.38	15-jul-21	23-jun-21
2021	OCT-DIC	MAZATLAN VILLA DE FLORES (6	BANOBRAS	28-jul-21	9,783,542.04	7.30%		16	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	8,856,960.82	896,581.22	33,726.04	30-sep-21	11-ago-21
2021	OCT-DIC	SAN AGUSTIN CHAYUCO (6	BANOBRAS	26-oct-21	1,199,999.94	7.65%		13	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	1,199,999.94	0.00	0.00	10-dic-21	08-nov-21
2021	OCT-DIC	PILMA HIDALGO (7	BANOBRAS	26-oct-21	2,295,998.45	7.65%		13	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS VO INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	2,295,998.45	0.00	0.00	10-dic-21	08-nov-21

- 1) El día 30 de diciembre de 2021, se realizó el pago anticipado total del crédito.
- 2) El día 31 de diciembre de 2021, se realizó el pago anticipado total del crédito.
- 3) El día 09 de diciembre de 2021, se realizó la 8a disposición del crédito, por \$63,766,786.64, crédito en periodo de disposición.
- 4) El día 09 de diciembre de 2021, se realizó la 7a. Disposición del crédito por \$ 78,550,728.80, crédito en periodo de disposición.
- 5) El Estado solamente pagara intereses, el principal será cubierto con bonos cupo cero, que serán adquiridos por un Fideicomiso, con cargo al patrimonio del mismo, convalidado por el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y BANOBRAS.
- 6) El día 15 de octubre de 2021, el municipio realizó la disposición del crédito en una sola exhibición.
- 7) El día 17 de diciembre de 2021, el municipio realizó la disposición del crédito en una sola exhibición.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 12 de Enero de 2022


L.C. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARIA
 TESORERA



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 LOS ARTICULOS 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.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: SHAYASH DANI CABALLERO CASTELLANOS, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 FRACCIÓN III INCISO C), NUMERAL 1 INCISO III Y 29 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
 OAXACA VIOLENTE