

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 1, 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, ARTICULOS 2, 4 NUMEROS SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

ERERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	AGREDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO JUNIO 2022	CAP (C) PRINT
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													
0.00													

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO

CREDITOS SIMPLES													
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	14-ago-14	752,805,612.47	TIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO F/11581 BANORTE	ASIGNACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCIONES FINANCIEROS	230,739,771.47	5
2022	ABRIL - JUNIO	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; FIDECOMISO MAESTRO; IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,960,000,000.00 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CREDITOS REFINANCIADOS CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO F/20-118109, F/20-061581 F/20-118102 (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CREDITO	4,565,173,103.08	1
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,256,494.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,246,574.16 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN 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 CREDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN ADOPTADA EN EL RPU	2,940,023,211.29	1
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	7.43% FAFEE - FIDECOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,565.45 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	926,747,833.02	1
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (1)	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEE - FIDECOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$363,628,044.13 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,286,756.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	293,138,906.81	1
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO MAESTRO; IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$124,086,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA QUE CONSTITUYEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO, ENTRE OTROS, DE CONSTRUCCIÓN Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$13,000,000.00 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	133,907,866.98	1
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,782,200,326.12	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,782,200,326.12 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CREDITO A RESERVA CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO F/20-118103	4,732,409,221.16	5
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS (2)	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAFEE - FIDECOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,946,259,170.89 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$517,406,829.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO	1,250,864,866.58	9

C. CREDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (3)

CREDITOS BONO CUPÓN CERO													
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS JUSTICIA PENAL	22-may-15	402,456,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	26-abr-35	0.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 BANORTE	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLICITAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRASERVICIOS EDUCATIVOS CONVENCIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	398,859,429.00	
2022	ABRIL - JUNIO	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS FONREC IV	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.76%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO 4106568 BBVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUFRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN LAS DECLARATORIAS 14 SEP/17, 22-SEP/17 Y 7-SEP/17, POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,134,375,697.00	
1,534,235,126.00													

