

**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, 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	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2021	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
												CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO												0.00	-	-	-	
2021	JUL-SEP	NR									0.00	47,245,847.78	181,662,439.70			
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO												14,395,957,195.95				
CRÉDITOS SIMPLES																
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	14-ago-14	752,805,612.47	TIE 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 SANITAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	249,968,085.80	6,409,438.11	5,520,021.46	24-abr-17	25-ago-14	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	7-feb-20	5,000,000,000.00	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 CREDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO: 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 CREDITO.	4,599,820,980.55	10,682,708.51	56,754,680.50	14-feb-20	07-feb-20	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	7-feb-20	3,018,255,494.00	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 \$1,978,449,574.16 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 \$1,039,758,919.84 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION A20-1213163 EN EL RPU.	2,952,336,836.01	6,879,782.85	37,519,594.05	14-feb-20	07-feb-20	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-may-35	FAFEE, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 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.	961,109,395.21	10,912,089.36	11,726,567.13	14-feb-20	07-feb-20	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	FAFEE, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 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 \$9,388,756.34 A LA CONSTITUCION, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.	221,339,156.19	1,940,665.93	2,240,178.58	14-feb-20	07-feb-20	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	7-feb-20	137,085,199.53	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 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.	134,896,010.48	304,820.70	1,715,516.13	14-feb-20	07-feb-20	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIE 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 LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CREDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO: P20-1118103.	4,750,883,935.50	5,696,162.40	61,121,723.14	24-mar-20	12-mar-20	
2021	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	FAFEE, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,948,259,170.89 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$517,740,829.11 A LA CONSTITUCION, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.	515,602,796.11	4,420,179.92	5,064,158.71	04-jun-20	12-mar-20	
C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (3)												1,534,235,126.00	0.00	34,107,905.63		
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERVO																
2021	JULIO-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	22-may-15	405,456,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/19754 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.	398,859,429.00	0.00	8,461,484.73	15-jun-15	29-may-15	

13

**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 II, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIÓN I Y 47 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 MENSUAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2021	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHOP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
												CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2021	JULIO-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.76%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDUCIARIO 4100588 BVA/BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUFIAGAR 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	25,646,420.90	18-ene-18	20-dic-17
<b>22,795,595.49</b>												<b>10,068,806.83</b>	<b>352,051.18</b>		

<b>D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>															
<b>CREDITOS SIMPLES</b>															
2021	JUL-SEP	SAN PABLO HUIXTEPEC	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	0.00	0.00	SR	25-mar-20
2021	JUL-SEP	SAN JOSE INDEPENDENCIA	30-oct-20	2,867,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	582,375.83	863,408.03	16,199.59	13-ene-21	19-nov-20
2021	JUL-SEP	SANTIAGO LAOLLAGA	30-oct-20	1,268,998.87	5.54%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	259,118.41	384,101.68	7,299.50	10-dic-20	19-nov-20
2021	JUL-SEP	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	30-oct-20	2,538,999.00	5.50%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O 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	JUL-SEP	ZIMATLAN DE ALVAREZ	30-oct-20	5,948,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,214,213.24	1,800,145.92	33,775.02	10-dic-20	19-nov-20
2021	JUL-SEP	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	30-oct-20	2,008,998.91	5.51%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	407,992.24	604,822.05	11,431.44	13-ene-21	19-nov-20
2021	JUL-SEP	SANTO DOMINGO TONALA	30-oct-20	2,937,999.96	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	599,757.64	889,177.65	16,683.09	10-dic-20	19-nov-20
2021	JUL-SEP	SAN PABLO HUIXTEPEC	30-oct-20	2,748,000.00	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	560,659.24	831,211.84	15,595.52	4-feb-21	19-nov-20
2021	JUL-SEP	SANTIAGO NILTEPEC	30-oct-20	2,375,998.92	5.47%		13	01-nov-21	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	482,192.24	714,879.71	13,412.83	19-feb-21	19-nov-20
2021	JUL-SEP	SANTA INES YAITECHE	31-dic-20	1,707,999.55	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,150,806.97	280,047.98	18,495.64	18-feb-21	12-ene-21
2021	JUL-SEP	SAN PABLO COATLAN	31-dic-20	5,122,000.00	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	3,451,074.27	839,816.26	55,465.25	22-feb-21	11-ene-21
2021	JUL-SEP	SAN JUAN LALANA	31-dic-20	9,999,999.62	5.41%		22	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	6,730,692.39	1,637,908.81	108,174.86	18-feb-21	11-ene-21
2021	JUL-SEP	SAN CARLOS YAUTEPEC/A	14-may-21	8,579,999.92	6.16%		18	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	7,356,713.02	1,223,286.90	55,518.44	15-jul-21	23-jun-21
2021	JUL-SEP	MAZATLAN VILLA DE FLORES	28-jul-21	9,783,542.04	7.30%		17	01-nov-22	FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS V/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	-	-	EN TRÁMITE	11-ago-21

- 1) El día 05 de agosto de 2021, se realizó la 7ra disposición del crédito, por \$64,733,874.17, crédito en periodo de disposición.
- 2) El día 05 de agosto de 2021, se realizó la 8ra. Disposición del crédito por \$ 163,143,326.24, crédito en periodo de disposición.
- 3) El Estado solamente pagará intereses, el principal será cubierto con bonos cupón 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.
- 4) El día 23 de julio de 2021, el municipio realizó la única disposición del crédito por \$8,579,999.92

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 19 de octubre de 2021.

  
**Tesorería**  
**Subsistema de Egresos, Contabilidad y Tesorería**  
**Secretaría de Finanzas**  
**Gobierno del Estado de Oaxaca**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MIREVA LÓPEZ LÓPEZ, JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 FRACCIÓN III 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 IDALU CABALLERO CASTELLANOS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 FRACCIÓN III INCISO III Y 39 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

LIC. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARÍA  
TESORERA