

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 IIX, 45 FRACCIÓN IIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ARTICULOS 2, 4 NUMERAL 1, 1, 3 Y 38 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 MARZO 2022 | AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL |              | FECHA DE REGISTRO SHCP | FECHA DE REGISTRO ESTATAL |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
|                       |                       |                     |             |                      |                           |                 |            |                |                      |                           |                                                            |                  | CAPITAL O PRINCIPAL     | INTERESES    |                        |                           |
| 2022                  | ENE-MZO               | GOBIERNO DEL ESTADO | BANORTE (1) | 22-abr-21            | 300,000,000.00            | TIE 28          | 0.55       | 6              | 29-jul-22            | INGRESOS PRESUPUESTARIOS  | PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL | 0.00             | 300,000,000.00          | 5,253,950.00 | 10-mar-22              | 22-dic-21                 |
|                       |                       |                     |             |                      |                           |                 |            |                |                      |                           |                                                            | 0.00             | 300,000,000.00          | 5,253,950.00 |                        |                           |

B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO  
CRÉDITOS SIMPLES

|      |         |                     |              |           |                  |                |      |     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |               |           |           |
|------|---------|---------------------|--------------|-----------|------------------|----------------|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 | ENE-MZO | 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- FIDEICOMISO DE ADJON Y PAGO F/11581 BANORTE                                               | APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL JAQUA Y SANEAMIENTO ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           | 237,149,209.58   | 6,409,438.11  | 5,171,287.16  | 24-abr-17 | 25-ago-14 |
| 2022 | ENE-MZO | 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 F/2004587 SANTANDER  | (I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,650,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS 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.                 | 4,577,172,692.49 | 11,543,514.42 | 70,822,592.09 | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS     | 7-feb-20  | 3,018,295,494.00 | TIE 28         | 0.32 | 240 | 30-abr-40 | 9.35% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER            | (I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,918,495,574.16, PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION P20-1118101 EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO (RPU) Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,099,798,919.84 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION A20-1213183 EN EL RPU. | 2,947,751,082.80 | 7,434,152.52  | 44,770,938.88 | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | SANTANDER    | 7-feb-20  | 1,000,000,000.00 | TIE 28         | 0.29 | 180 | 2-may-35  | 7.43% FAFEF- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER                                       | (I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,566.45 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTRUCCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.                                                                                                                            | 938,221,500.93   | 11,611,387.97 | 13,830,920.12 | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS (2) | 7-feb-20  | 362,214,800.47   | TIE 28         | 0.40 | 180 | 5-abr-35  | 2.70% FAFEF- 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 \$9,386,726.34 A LA CONSTRUCCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.                                                                                                                        | 280,838,356.20   | 3,281,546.04  | 4,238,159.79  | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS     | 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 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 CONSTRUCCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.                                                | 134,249,763.58   | 329,382.96    | 2,045,592.53  | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS     | 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 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                                                                                                                                                                                  | 4,738,807,663.75 | 6,155,155.34  | 72,042,919.76 | 24-mar-20 | 12-mar-20 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS (3) | 12-mar-20 | 2,000,000,000.00 | TIE 28         | 0.35 | 180 | 5-jun-35  | 14.87% FAFEF- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER                                      | (I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,946,259,170.89 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA Y, (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$517,400,829.11 A LA CONSTRUCCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.                                                                                                                    | 749,043,801.46   | 7,323,558.96  | 9,606,426.11  | 04-jun-20 | 12-mar-20 |

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO (4)  
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO

|      |         |                     |                         |           |                  |             |      |     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |               |           |           |
|------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS JUSTICIA PENAL | 22-may-15 | 405,456,000.00   | 7.10%-8.05% | 1.08 | 240 | 26-oct-35 | 0.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES- FIDEICOMISO DE ADJON Y PAGO F/10754 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 | 8,461,484.78  | 15-jun-15 | 29-may-15 |
| 2022 | ENE-MZO | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS FOMREC 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- FIDEICOMISO 4100558 BBVA                    | OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUSTENTAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS 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 | 26,088,890.03 | 18-ene-18 | 20-dic-17 |
|      |         |                     |                         |           |                  |             |      |     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,534,235,126.00 | 0.00 | 33,550,374.81 |           |           |

13

## (CANTIDADES EN PESOS)

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

## CREDITO SIMPLES

22,736,677.92

2) El día 4 de febrero de 2023, se realizó el pago anticipado total del crédito

3) El día 4 de febrero de 2022, se realizó la 8a. disposición del crédito por \$4,511,635.57; crédito en periodo de disposición

4) El Estado solamente pagará intereses, el principal será cubierto con bonos emitidos por el crédito en periodo de disposición

... patrimonio, con cargo al patrimonio del mismo, constituido por el gobierno federal por conducto de la SHCP y Banobras

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 18 de abril de 2022

RESPONSABLE DE LA INFORMACION MIREYA LOPEZ LOPEZ JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PUBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1, 1, 2, 4, 47 FRACION VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE

RESPONSABLE DE LA DIFUSION JUAN CARLOS CABALLERO CASTELLANOS JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y DIFUSION DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,

UNIVERSIDAD NACIONAL CAVALIERO CASTELLANOS. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y OPIFISIÓN DE COMERCIO CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 Y NUMERAL 10.2 Y 10.3, 76 FRACCOIONES II, III Y IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE