

**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 IX, 45 FRACCIÓN LX 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, ESTADAL 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 MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO septiembre 2022	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTADAL		
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES				
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTADAL A CORTO PLAZO													0.00		0.00			
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTADAL A LARGO PLAZO													15,465,310,419.13		67,314,131.55		325,628,008.07	
CRÉDITOS SIMPLES																		

2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	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 ADMON Y PAGO F711594 BANORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTADAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	224,330,333.36	6,409,438.11	5,086,915.25	24-abr-17	25-ago-14		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	13.88% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,960,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO (I) HASTA LA CANTIDAD DE \$61,9091 Y P201118102 Y (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO.	4,552,699,419.54	12,473,683.54	97,742,308.41	14-feb-20	07-feb-20		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.28% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,246,574.16 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCION P20-118102 EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO (IPNU) 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 A20-1213163 EN EL RPL.	2,931,990,018.46	8,033,192.81	64,001,708.15	14-feb-20	07-feb-20		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	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 F72004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,128,585.45 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA. (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,670,414.55 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.	915,091,175.58	11,656,657.44	19,072,995.99	14-feb-20	07-feb-20		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS 11	7-feb-20	362,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$383,758,044.13 A LAS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FISICA. (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,386,756.34 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.	290,405,773.13	3,528,164.00	6,066,559.74	14-feb-20	07-feb-20		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 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 ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER.	133,551,442.52	355,924.46	2,921,885.74	14-feb-20	07-feb-20		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE FUENTE DE PAGO F72004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CREDITO A REGISTRAR CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-118103.	4,725,758,084.33	6,651,136.83	104,025,503.95	24-mar-20	12-mar-20		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS 12	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 F72004588 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 \$571,829,111 A LA CONSTITUCION TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO.	1,691,484,172.19	18,205,934.36	26,708,129.94	04-jun-20	12-mar-20		
C. CRÉDITOS BONO CUPON CERVO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTADAL A LARGO PLAZO (3)													1,534,235,126.00		0.00		34,107,905.54	
CRÉDITOS BONO CUPON CERVO																		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS - 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 ADMON Y PAGO F70754 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.	388,859,429.00	0.00	8,461,484.74	15-jun-15	29-may-15		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORRAS-FONREC IV	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.75%-8.32%	0.74	240	11-abr-38	2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO 4100558 BEVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTADAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUPERARGAR 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	25,646,420.90	18-ene-18	20-dic-17		

34

**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 1, 27 FRACCIÓN, XIX, 45 FRACCIÓN LX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ARTÍCULOS 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, ESTADAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO DE 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 septiembre 2022	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTADAL		
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES				
<b>D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													<b>5,777,653.20</b>		<b>8,649,776.72</b>		<b>189,008.66</b>	
<b>CRÉDITOS SIMPLES</b>																		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	SANTA INÉS YAITECHE	BANORRAS	31-dic-20	1,707,999.55	5.41%		22	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	197,646.80	293,120.14	5,423.48	18-feb-21	12-ene-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN PABLO COATLÁN	BANORRAS	31-dic-20	5,122,000.00	5.41%		22	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	592,709.16	879,017.40	16,264.11	22-feb-21	11-ene-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN JUAN LALANA	BANORRAS	31-dic-20	9,999,999.62	5.41%		22	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,155,971.33	1,714,363.50	31,720.17	18-feb-21	11-ene-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN CARLOS YAUTEPEC	BANORRAS	14-nov-21	8,579,999.92	6.16%		18	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,268,701.30	1,878,595.18	39,612.83	15-jul-21	23-jun-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BANORRAS	28-jul-21	9,783,542.04	7.30%		16	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,843,215.36	2,722,790.48	68,131.30	30-sep-21	11-ago-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	BANORRAS	26-oct-21	1,199,999.94	7.65%		13	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	246,927.31	364,493.29	9,561.83	10-dic-21	08-nov-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	PULMA HIDALGO	BANORRAS	26-oct-21	2,295,998.45	7.65%		13	01-nov-22	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	472,453.95	697,396.73	18,294.94	10-dic-21	08-nov-21		
2022	JULIO-SEPTIEMBRE	SANTO DOMINGO INGENIO 4	BANORRAS	28-jul-22	4,383,999.39	12.03%		27	01-nov-24	FAS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	11-ago-22			

- 1) El día 28 de julio de 2022, se realizó la 12a. disposición, y última por \$193,030.32. El 3 de agosto concluyó el periodo de disposición del crédito.
- 2) El día 28 de julio, se realizó la 12a. disposición por \$128,142,310.02; el 26 de agosto se realizó la 13a disposición por \$218,434,203.24 y el 29 de septiembre, se realizó la 14a. disposición por \$112,248,723.71. Se prorrogó el plazo del periodo de disposición del crédito hasta el 28 de octubre de 2022.
- 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 municipio no ha dispuesto del recurso del crédito.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 12 de octubre de 2022.



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 ARTÍCULOS 4 NUMERAL 1, 1.3, 2.4, 47 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.  
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: SHUNSHI IDALU CABALLERO CASTELLANOS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 4 NUMERAL 1, 0.21, 0.3, 76 FRACCIÓNES II, III Y IV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.