

## (CANTIDADES EN PESOS)

REGLEMENTO 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

| AMORTIZACION TRIMESTRAL | FECHA DE REGISTRO SHCP | FECHA DE REGISTRO ESTATAL |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| CAPITAL O INTERESES     |                        |                           |
| PRINCIPAL               |                        |                           |
| 0.00                    | 0.00                   | 0.00                      |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| 14,860,153,400.91 | 55,613,610.63 | 366,141,239.71 |
|-------------------|---------------|----------------|

[illegible]

|                  |               |               |           |           |
|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 160,235,952.26   | 6,409,438.11  | 3,622,716.64  | 24-abr-17 | 25-ago-14 |
| 786,645,653.53   | 13,921,479.54 | 21,311,485.19 | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 220,728,727.77   | 7,372,123.59  | 6,071,198.59  | 14-feb-20 | 07-feb-20 |
| 1,643,788,539.95 | 25,362,347.22 | 44,465,569.41 | 04-jun-20 | 12-mar-20 |
| 1,497,220,924.02 | 232,889.31    | 38,891,291.83 | 13-ago-24 | 01-jul-24 |
| 1,467,535,720.34 | 228,271.84    | 38,193,583.80 | 13-ago-24 | 01-jul-24 |
| 983,849,873.33   | 153,036.60    | 25,698,157.10 | 13-ago-24 | 01-jul-24 |

20

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 IX 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 2025 | AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL |                | FECHA DE REGISTRO SHCP | FECHA DE REGISTRO ESTATAL |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|                       |                       |                     |             |                      |                           |                 |            |                |                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | CAPITAL O PRINCIPAL     | INTERESES      |                        |                           |
| 2025                  | ENE-MAR               | GOBIERNO DEL ESTADO | SANTANDER I | 27-jun-24            | 1,500,000,000.00          | TIE 28          | 0.25       | 240            | 23-sep-44            | 4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO IRREVOCABLE ADMINISTRACION FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER  | UN MONTO DE HASTA \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS SIGUIENTES CREDITOS ESPECIFICOS A REFINANCIAR: HASTA LA CANTIDAD DE \$1,411,224,531.61 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SANTANDER 5,000 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,495,984,140.74 | 357,795.55              | 38,775,091.49  | 13-ago-24              | 01-jul-24                 |
|                       |                       |                     |             |                      |                           |                 |            |                |                      |                                                                                                                     | UN MONTO DE HASTA \$3,874,000,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS SIGUIENTES CREDITOS ESPECIFICOS A REFINANCIAR: HASTA LA CANTIDAD DE \$967,271,658.17 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO BANOBRAS \$4,792 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0320030. HASTA LA CANTIDAD DE \$2,780,019,706.70 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO BANOBRAS \$3,018 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO Y ÚNICO P20-0220017. HASTA LA CANTIDAD DE \$726,708,635.13 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO BANOBRAS 157 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220018. | 3,971,923,895.50 | 949,310.07              | 102,757,964.42 | 13-ago-24              | 01-jul-24                 |
| 2025                  | ENE-MAR               | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS    | 27-jun-24            | 4,000,000,000.00          | TIE 28          | 0.35       | 240            | 23-sep-44            | 11.5798% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO IRREVOCABLE ADMINISTRACION FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER | HASTA LA CANTIDAD DE \$2,553,596,936.84 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO BANOBRAS 4,792 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0320030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,631,239,973.47 | 628,919.50              | 68,344,201.24  | 13-ago-24              | 01-jul-24                 |
|                       |                       |                     |             |                      |                           |                 |            |                |                      |                                                                                                                     | UN MONTO DE HASTA \$79,099,233.98 PARA LA Y CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO Y HASTA LA CANTIDAD DE \$3,954,981.70 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CREDITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |                |                        |                           |

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO 12 1,534,235,126.00 0.00 33,018,662.54

| CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO |         |                     |                         |           |                  |             |      |     |           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |               |           |           |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 2025                     | ENE-MAR | 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; INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y FIDECOMISO DE ADMON PAGO F/10754 Y BANOORTE | INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.                                                                                                                                                     | 396,859,429.00   | 0.00 | 8,366,501.40  | 15-jun-15 | 29-may-15 |
| 2025                     | ENE-MAR | GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS-FONRECIV       | 15-dic-17 | 1,200,000,000.00 | 7.76%-8.32% | 0.74 | 240 | 11-abr-38 | 2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; DE SUFRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS FIDECOMISO 4105568 BBVA BANCOMER     | OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUFRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADAS EN LAS DECLARATORIAS 14-SEP-17, 22-SEP-17 Y 2-SEP-17, POR LA OCURRENCIA DE SISIMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. | 1,135,375,687.00 | 0.00 | 24,650,161.14 | 18-ene-18 | 20-dic-17 |

8



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, 46 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1.3 FRACCIÓN 1, 27 FRACCIÓN XII, 46 FRACCIÓN IX 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 SUSCRIPCION | MONT0 ORIGINAL CONTRATADO | TASA DE INTERES | SOBRE TASA | PLAZO EN MESES | FECHA DE VENCIMIENTO | FUENTE Y MECANICA DE PAGO              | DESTINO                                                                                                                             | SALDO MARZO 2025 | AMORTIZACION TRIMESTRAL |            | FECHA DE REGISTRO SHCP | FECHA DE REGISTRO ESTATAL |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|                            |                       |                          |          |                      |                           |                 |            |                |                      |                                        |                                                                                                                                     |                  | CAPITAL O PRINCIPAL     | INTERESES  |                        |                           |
| D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL |                       |                          |          |                      |                           |                 |            |                |                      |                                        |                                                                                                                                     |                  |                         |            |                        |                           |
| CREDITOS SIMPLES           |                       |                          |          |                      |                           |                 |            |                |                      |                                        |                                                                                                                                     |                  |                         |            |                        |                           |
| 2025                       | ENE-MAR               | SAN PABLO COATLAN        | BANOBRAS | 25-ago-23            | 5,907,988.55              | 11.76%          |            | 21             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 2,409,722.49     | 514,994.61              | 114,582.77 | 5-oct-23               | 7-sep-23                  |
| 2025                       | ENE-MAR               | SANTA CRUZ TACAHUA       | BANOBRAS | 25-ago-23            | 2,726,999.89              | 11.76%          |            | 21             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 1,130,322.81     | 241,553.25              | 53,747.05  | 5-oct-23               | 7-sep-23                  |
| 2025                       | ENE-MAR               | SANTA MARIA APAZCO       | BANOBRAS | 25-sep-23            | 4,112,999.83              | 12.15%          |            | 20             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 1,774,649.23     | 377,167.34              | 87,115.10  | 27-oct-23              | 29-sep-23                 |
| 2025                       | ENE-MAR               | SAN LORENZO CACAOTEPEC   | BANOBRAS | 6-oct-23             | 6,115,999.63              | 12.07%          |            | 20             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 2,637,619.19     | 561,232.19              | 128,645.25 | 28-nov-23              | 17-oct-23                 |
| 2025                       | ENE-MAR               | SANTA CRUZ ACATEPEC      | BANOBRAS | 27-may-24            | 2,636,129.93              | 12.03%          |            | 14             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 1,561,673.30     | 332,478.45              | 75,921.55  | 23-jul-24              | 5-jul-24                  |
| 2025                       | ENE-MAR               | SANTA CATARINA MECHOACAN | BANOBRAS | 29-jul-24            | 3,500,000.00              | 11.94%          |            | 12             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 2,399,805.11     | 511,558.57              | 115,815.87 | 20-sep-24              | 21-sep-24                 |
| 2025                       | ENE-MAR               | SANTIAGO JOCOTEPEC       | BANOBRAS | 16-ago-24            | 10,000,000.00             | 11.82%          |            | 12             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 7,459,022.81     | 1,592,681.07            | 356,444.51 | 30-sep-24              | 5-sep-24                  |
| 2025                       | ENE-MAR               | MAZATLAN VILLA DE FLORES | BANOBRAS | 2-sep-24             | 5,000,000.00              | 11.71%          |            | 14             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 3,726,658.75     | 797,380.79              | 176,562.35 | 11-oct-24              | 27-sep-24                 |
| 2025                       | ENE-MAR               | PLUMA HIDALGO            | BANOBRAS | 29-ago-24            | 2,687,360.74              | 11.71%          |            | 14             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 2,204,830.40     | 482,530.34              | 93,381.68  | 22-oct-24              | 19-sep-24                 |
| 2025                       | ENE-MAR               | SANTA ANA TLAPACOYAN     | BANOBRAS | 10-oct-24            | 1,506,999.99              | 11.35%          |            | 13             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 1,227,494.72     | 279,505.27              | 40,694.73  | 12-nov-24              | 15-oct-24                 |
| 2025                       | ENE-MAR               | SAN JERONIMO COATLAN     | BANOBRAS | 21-oct-24            | 4,720,749.51              | 11.47%          |            | 12             | 03-nov-25            | FAIS - CONTRATO IRREVOCABLE DE MANDATO | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. | 3,636,289.43     | 884,460.08              | 116,706.16 | 3-dic-24               | 6-nov-24                  |

11 En términos de la Clausula Decima Tercera, numeral 13.1 del Crédito, el 28 de noviembre de 2022 se activó la aplicación de la aceleración parcial.

12 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 Banbille.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 07 de abril de 2025.

L.C.P. ROSA MARIA SAavedra GUZMAN  
TESORERA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LETICIA LAURA JACINTO MENDEZ JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO DE COMUNIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1.1.3.2.4, 47 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.  
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1.0.2.1.0.3, 76 FRACCIONES II, III Y IX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.