

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 I, 27 FRACCIÓN XII, 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 ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO		FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2025	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
								DÍAS	MESES					CAPITAL PRINCIPAL	O INTERESES		
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													0.00	0.00	0.00		
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													14,748,801,947.36	56,076,190.14	328,743,133.36		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	14-ago-14	752,805,612.47	TIIE 28 - 8.14%	0.84		170	15-jun-31	3.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/11581 BANORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	147,417,076.04	6,409,438.11	3,377,119.78	24-abr-17	25-ago-14
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIIE 28	0.29		180	2-may-35	7.43% FAFEF; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$974,129,585.45 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,870,414.55 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	758,680,468.20	14,093,129.21	17,088,993.67	14-feb-20	07-feb-20
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO /I	BANOBRAS	7-feb-20	362,914,800.47	TIIE 28	0.40		180	5-abr-35	2.70% FAFEF; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$353'526,044.13 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$9'388,756.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	206,505,389.77	7,049,906.79	4,754,893.92	14-feb-20	07-feb-20
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIIE 28	0.35		180	5-jun-35	14.87% FAFEF; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004588 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,948'259,170.89 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$51'740,829.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	1,592,977,829.34	25,677,891.54	36,037,904.02	04-jun-20	12-mar-20
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER II	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIIE 28	0.28		300	23-sep-49	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO SANTANDER 5,000 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220016. UN MONTO DE HASTA \$45,000,000.00 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO Y HASTA LA CANTIDAD DE \$2,250,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON SU CONTRATACIÓN.	1,496,733,578.82	247,566.57	33,013,047.99	13-ago-24	01-jul-24
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER III	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIIE 28	0.30		300	23-sep-49	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR BANCO SANTANDER (MÉXICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$5,000,000,000.00 CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220016. UN MONTO DE HASTA \$45,000,000.00 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO Y HASTA \$2,250,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	1,467,058,037.66	242,658.10	32,433,493.81	13-ago-24	01-jul-24
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	27-jun-24	1,000,000,000.00	TIIE 28	0.45		300	23-sep-49	2.8950% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$968,500,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR BANOBRAS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 CON CLAVE DE REGISTRO DEL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0320030. UN MONTO DE HASTA \$30,000,000.00 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA Y HASTA LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	983,529,630.33	162,680.29	22,120,783.24	13-ago-24	01-jul-24

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 I, 27 FRACCIÓN XII, 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 ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO		FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2025	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
								DÍAS	MESES					CAPITAL PRINCIPAL	O INTERESES		
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER I	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIIE 28	0.25		240	23-sep-44	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	UN MONTO DE HASTA \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS SIGUIENTES CRÉDITOS ESPECÍFICOS A REFINANCIAR: HASTA LA CANTIDAD DE \$1,411,224,831.61 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SANTANDER 5,000 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220016. HASTA LA CANTIDAD DE \$41,525,168.39 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO BANOBRAS \$4,792 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0320030. UN MONTO DE HASTA \$45,000,000.00 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO Y HASTA LA CANTIDAD DE \$2,250,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	1,496,199,056.68	405,272.31	32,888,900.65	13-ago-24	01-jul-24
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	27-jun-24	4,000,000,000.00	TIIE 28	0.35		240	23-sep-44	11.5798% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	UN MONTO DE HASTA \$3,874,000,000.00 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS SIGUIENTES CRÉDITOS ESPECÍFICOS A REFINANCIAR: HASTA LA CANTIDAD DE \$967,271,658.17 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO 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 CRÉDITO BANOBRAS \$3,018 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220017. HASTA LA CANTIDAD DE \$126,709,635.13 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO BANOBRAS 137 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0220018. UN MONTO DE HASTA \$120,000,000.00 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO Y HASTA LA CANTIDAD DE \$6,000,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	3,969,740,897.03	1,075,275.44	88,276,065.95	13-ago-24	01-jul-24
2025	JUL-SEP	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	27-jun-24	2,636,641,132.52	TIIE 28	0.39		240	23-sep-44	11.6329% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$2,553,586,936.84 PARA LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO BANOBRAS 4,792 MDP, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-0320030. UN MONTO DE HASTA \$79,099,233.98 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO Y HASTA LA CANTIDAD DE \$3,954,961.70 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	2,629,959,983.49	712,371.78	58,751,930.33	13-ago-24	01-jul-24

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO /2													1,534,235,126.00	0.00	33,475,510.16		
CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																	
2025	JUL-SEP	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 ADMON Y PAGO F/10754 BANORTE	INVERSIONES PÚBLICAS 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	8,554,468.12	15-jun-15	29-may-15
2025	JUL-SEP	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; FIDEICOMISO 4100558 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 SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,135,375,697.00	0.00	24,921,042.04	18-ene-18	20-dic-17

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 I, 27 FRACCIÓN XII, 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 ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO		FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2025	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
								DÍAS	MESES					CAPITAL PRINCIPAL	O INTERESES		
D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL													7,815,939.54	11,444,267.98	458,455.49		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2025	JUL-SEP	SAN PABLO COATLAN	BANOBRAS	25-ago-23	5,807,988.55	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.	620,113.20	908,037.94	36,283.13	5-oct-23	7-sep-23
2025	JUL-SEP	SANTA CRUZ TACAHUA	BANOBRAS	25-ago-23	2,726,998.89	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.	290,875.03	425,931.20	17,019.25	5-oct-23	7-sep-23
2025	JUL-SEP	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.	457,117.03	668,830.01	27,623.65	27-oct-23	29-sep-23
2025	JUL-SEP	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.	679,270.43	994,035.16	40,781.00	28-nov-23	17-oct-23
2025	JUL-SEP	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.	402,141.29	588,536.02	24,063.98	23-jul-24	5-jul-24
2025	JUL-SEP	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.	617,830.92	904,364.58	36,697.08	20-sep-24	21-ago-24
2025	JUL-SEP	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.	1,919,769.68	2,810,794.57	112,893.80	30-sep-24	5-sep-24
2025	JUL-SEP	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.	959,409.19	1,405,015.41	55,899.30	11-oct-24	27-sep-24
2025	JUL-SEP	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.	567,317.86	830,813.65	33,054.38	22-oct-24	19-sep-24
2025	JUL-SEP	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.	315,566.71	462,473.31	17,826.69	12-nov-24	15-oct-24
2025	JUL-SEP	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.	986,528.20	1,445,436.13	56,313.23	3-dic-24	6-nov-24
2025	JUL-SEP	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ /3	BANOBRAS	3-jul-25	18,000,000.00	8.93%		852		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		15-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN JACINTO AMILPAS/3	BANOBRAS	3-jul-25	3,674,000.00	8.93%		852		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		15-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN PABLO VILLA DE MITLA /3	BANOBRAS	3-jul-25	8,000,000.00	8.93%		852		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		15-sep-25
2025	JUL-SEP	SANTA LUCIA DEL CAMINO /3	BANOBRAS	17-jul-25	8,499,983.38	8.97%		838		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		15-sep-25

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 I, 27 FRACCIÓN XII, 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 ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO		FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2025	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
								DÍAS	MESES					CAPITAL PRINCIPAL	INTERESES		
2025	JUL-SEP	SAN SEBASTIAN IXCAPA /3	BANOBRAS	1-ago-25	4,514,759.27	9.00%		823		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		15-sep-25
2025	JUL-SEP	VILLA DE ZAACHILA /3	BANOBRAS	5-ago-25	37,953,176.00	8.92%		819		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		15-sep-25
2025	JUL-SEP	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ /3	BANOBRAS	3-jul-25	30,000,000.00	8.93%		852		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN PEDRO IXCATLÁN /3	BANOBRAS	3-jul-25	10,000,000.00	8.93%		852		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN LUCAS OJITLÁN /3	BANOBRAS	3-jul-25	10,000,000.00	8.93%		852		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN DIONISIO DEL MAR /3	BANOBRAS	1-ago-25	8,000,000.00	9.00%		823		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN PEDRO JICAYÁN /3	BANOBRAS	1-ago-25	19,797,478.82	9.00%		823		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25
2025	JUL-SEP	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO /3	BANOBRAS	1-ago-25	2,804,086.05	8.97%		823		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25
2025	JUL-SEP	SANTIAGO TETEPPEC /3	BANOBRAS	1-ago-25	7,579,497.03	8.92%		823		01-nov-27	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.	0.00	0.00	0.00		17-sep-25

/1 En términos de la Cláusula Décima Tercera, numeral 13.1 del Crédito, el 28 de noviembre de 2022 se activó la aplicación de la aceleración parcial.
/2 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.
/3 Estos municipios fueron registrados en el REFOO en el mes de septiembre y están en plazo de disposición del crédito.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 15 de octubre 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 CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 4 NUMERAL 1.1.3.2.4. 47 FRACIÓIN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 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.