

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 EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2024	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													0.00	0.00	0.00		
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													14,915,769,011.54	54,245,955.86	420,051,556.52		
CRÉDITOS SIMPLES																	
2024	OCT-DIC	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 BANOORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	166,645,390.37	6,409,438.11	3,864,044.92	24-abr-17	25-ago-14	
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIIE 28	0.30	240	30-abr-40	13.68% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,950´000,000.00 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO: 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 CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO.	0.00	-	-	14-feb-20	07-feb-20	
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.26% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978´496,574.16, PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN P20-1118102 EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO (RPU) Y; (II) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,039´758,919.84, PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CRÉDITO SIMPLE, CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN A20-1213163 EN EL RPU.	0.00	-	-	14-feb-20	07-feb-20	
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIIE 28	0.29	180	2-may-35	7.43% FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION 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.	800,567,133.07	13,576,296.07	22,725,679.75	14-feb-20	07-feb-20	
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	362,914,800.47	TIIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.70% FAFEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION 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.	228,100,851.36	7,372,057.89	6,610,216.36	14-feb-20	07-feb-20	
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	(I) HASTA LA CANTIDAD DE \$134´085,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, QUE CONSISTEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO, ENTRE OTROS, DE CONSTRUCCIÓN Y; (II) HASTA LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00, A LA CONSTITUCCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	0.00	-	-	14-feb-20	07-feb-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 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 EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2024	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIIE 28	0.40	288	2-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO MAESTRO, IRREVOCABLE DE ADMINISTACION Y FUENTE DE PAGO F/2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,792'200,326.12 PARA LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO: P20-1118103.	0.00	-	-	24-mar-20	12-mar-20
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAPEF; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION 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.	1,669,150,887.17	24,459,071.36	47,594,899.58	04-jun-20	12-mar-20
2024	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER II	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIIE 28	0.28	300	54689	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTACION 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.	1,497,453,813.33	226,599.04	41,642,690.97	13-ago-24	01-jul-24
2024	OCT-DIC	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 ADMINISTACION 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.	1,467,763,992.18	222,106.29	40,891,257.92	13-ago-24	01-jul-24
2024	OCT-DIC	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 ADMINISTACION 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.	984,002,908.93	148,902.17	28,086,216.59	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 INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2024	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2024	OCT-DIC	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.	1,497,341,936.59	338,475.78	41,528,126.92	13-ago-24	01-jul-24
2024	OCT-DIC	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 \$126,708,635.13 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.	3,972,773,205.57	898,049.71	112,384,450.69	13-ago-24	01-jul-24
2024	OCT-DIC	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.	2,631,968,892.97	594,959.44	74,723,972.82	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 INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2024	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO /21,534,235,126.000.0033,111,645.93

CRÉDITOS BONO CUPÓN CERO																
2024	OCT-DIC	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	8,461,484.79	15-jun-15	29-may-15
2024	OCT-DIC	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 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	24,650,161.14	18-ene-18	20-dic-17

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL36,945,620.2011,138,559.18448,168.19

CRÉDITOS SIMPLES																
2024	OCT-DIC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	BANOBRAS	22-sep-22	9,411,999.46	11.83%		24	01-nov-24	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	1,055,497.35	15,631.14	27-oct-22	6-oct-22
2024	OCT-DIC	ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS	10-oct-22	12,184,999.52	11.99%		23	01-nov-24	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	1,359,234.52	20,401.90	22-mar-23	31-oct-22
2024	OCT-DIC	SAN PABLO HUIXTEPEC	BANOBRAS	13-oct-22	4,866,999.53	12.51%		23	01-nov-24	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	545,448.11	8,542.70	27-mar-23	31-oct-22
2024	OCT-DIC	SANTA GERTRUDIS	BANOBRAS	11-nov-22	2,132,999.57	12.43%		22	01-nov-24	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	237,005.88	3,688.18	21-dic-22	22-nov-22
2024	OCT-DIC	SANTA MARIA TEOPOXCO	BANOBRAS	11-nov-22	2,499,999.83	12.72%		22	01-nov-24	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	278,447.90	4,434.33	19-dic-22	22-nov-22
2024	OCT-DIC	VILLA DE ETLA	BANOBRAS	28-dic-22	3,343,999.93	12.65%		19	01-nov-24	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		13-ene-23
2024	OCT-DIC	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.	2,924,687.10	564,021.61	65,617.81	5-oct-23	7-sep-23
2024	OCT-DIC	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.	1,371,876.06	264,564.29	30,779.18	5-oct-23	7-sep-23
2024	OCT-DIC	SAN PEDRO ATOYAC	BANOBRAS	19-sep-23	3,201,986.96	12.51%		10	01-nov-24	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	675,308.69	10,576.56	6-nov-23	29-sep-23

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 EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2024	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2024	OCT-DIC	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.	2,151,836.57	414,500.21	49,872.10	27-oct-23	29-sep-23
2024	OCT-DIC	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.	3,198,851.38	616,328.35	73,652.30	28-nov-23	17-oct-23
2024	OCT-DIC	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	BANOBRAS	30-oct-23	7,476,999.00	12.64%		10	01-nov-24	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	1,566,396.00	24,787.96	5-dic-23	8-nov-23
2024	OCT-DIC	SAN PABLO VILLA DE MITLA	BANOBRAS	30-oct-23	5,634,999.56	12.59%		10	01-nov-24	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	1,185,987.80	18,693.70	4-dic-23	9-nov-23
2024	OCT-DIC	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.	1,894,151.75	364,925.57	43,474.43	23-jul-24	5-jul-24
2024	OCT-DIC	SANTA CATARINA MECHOPA	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.	2,911,363.68	588,636.32	38,738.12	20-sep-24	21-ago-24
2024	OCT-DIC	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.	9,051,703.88	948,296.12	26,266.67	30-sep-24	5-sep-24
2024	OCT-DIC	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.	4,526,039.54	473,960.46	13,011.11	11-oct-24	27-sep-24
2024	OCT-DIC	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.	2,687,360.74	0.00	0.00	22-oct-24	19-sep-24
2024	OCT-DIC	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.	1,506,999.99	0.00	0.00	12-nov-24	15-oct-24
2024	OCT-DIC	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.	4,720,749.51	0.00	0.00	3-dic-24	6-nov-24

/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 Con la mejora de las calificaciones crediticias en 2024, hubo ligera disminución en la sobretasa: Banobras 363, de 0.40 a 0.39%; Banobras 2,000, de 0.35 a 0.34% y Santander 1000, de 0.29 a 0.288%, aplicable a partir de diciembre.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 15 de enero 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 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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.