



GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
DEL  
ESTADO DE OAXACA

PODER LEGISLATIVO

ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA

| No. DE DECRETO                          | FECHA DE CONTRATACIÓN | TIPO DE INSTRUMENTO | INSTITUCIÓN FINANCIERA    | FUENTE DE PAGO | MONTO ORIGINAL CONTRATADO | PLAZO EN MESES | FECHA DE VENCIMIENTO | TASA DE INTERÉS    | SOBRE TASA | DESTINO                                                                                                                         | SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2024 | SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO          |                       |                     |                           |                |                           |                |                      |                    |            |                                                                                                                                 |                             |                            |
| Sin Reintegrar                          |                       |                     |                           |                |                           |                |                      |                    |            |                                                                                                                                 |                             |                            |
| B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO          |                       |                     |                           |                |                           |                |                      |                    |            |                                                                                                                                 |                             |                            |
| Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013   | 14 ago 14             | Credito Simple      | BANOBRAS                  | * FGP          | 752,805,612.47            | 174            | 15 jun 34            | TIE 28 / Tasa Base | 0.84       | Aportación al Programa Estatal Más Oaxaca (agua y saneamiento)                                                                  | 14,370,014,967.40           | 14,901,262,130.76          |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019  | 7 feb 20              | Credito Simple      | SANTANDER                 | ** FAFEF       | 1,000,000,000.00          | 180            | 2 may 35             | TIE 28             | 0.29       | Inversion Publica Productiva                                                                                                    | 173,054,828.48              | 166,645,390.37             |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019  | 7 feb 20              | Credito Simple      | BANOBRAS                  | ** FAFEF       | 352,914,300.47            | 180            | 5 abr 35             | TIE 28             | 0.40       | Inversion Publica Productiva                                                                                                    | 814,143,429.14              | 796,086,092.11             |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019  | 12 mar 20             | Credito Simple      | BANOBRAS                  | ** FAFEF       | 2,000,000,000.00          | 180            | 5 jun 25             | TIE 28             | 0.35       | Inversion Publica Productiva                                                                                                    | 235,472,909.25              | 225,693,452.73             |
| No 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | 27 jun 24             | Credito Simple      | SANTANDER                 | * FGP          | 1,500,000,000.00          | 240            | 23 sep 44            | TIE 28             | 0.25       | Refinanciamiento de la Deuda Publica                                                                                            | 1,693,609,968.53            | 1,661,532,445.98           |
| No 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | 27 jun 24             | Credito Simple      | SANTANDER                 | * FGP          | 1,500,000,000.00          | 300            | 23 sep 49            | TIE 28             | 0.28       | Refinanciamiento de la Deuda Publica                                                                                            | 1,497,680,412.37            | 1,497,341,936.59           |
| No 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | 27 jun 24             | Credito Simple      | SANTANDER                 | * FGP          | 1,500,000,000.00          | 300            | 23 sep 49            | TIE 28             | 0.30       | Refinanciamiento de la Deuda Publica                                                                                            | 1,497,680,412.37            | 1,497,453,813.33           |
| No 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | 27 jun 24             | Credito Simple      | BANORTE                   | * FGP          | 1,000,000,000.00          | 300            | 23 sep 49            | TIE 28             | 0.45       | Refinanciamiento de la Deuda Publica                                                                                            | 1,467,986,098.47            | 1,467,763,992.18           |
| No 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | 27 jun 24             | Credito Simple      | BANOBRAS                  | * FGP          | 4,000,000,000.00          | 240            | 23 sep 44            | TIE 28             | 0.35       | Refinanciamiento de la Deuda Publica                                                                                            | 984,151,811.10              | 984,002,908.93             |
| No 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | 27 jun 24             | Credito Simple      | BANOBRAS                  | * FGP          | 2,636,641,132.52          | 240            | 23 sep 44            | TIE 28             | 0.39       | Refinanciamiento de la Deuda Publica                                                                                            | 3,973,671,255.28            | 3,972,773,205.57           |
| C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO   |                       |                     |                           |                |                           |                |                      |                    |            |                                                                                                                                 |                             |                            |
| Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014  | 22 may 15             | Credito Simple      | BANOBRAS - Justicia Penal | * FGP          | 405,456,000.00            | 240            | 22 may 35            | Tasa Base          | 1.08       | Inversion Publica Productiva, orientada a apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal                                | 1,534,235,126.00            | 1,534,235,126.00           |
| Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017  | 15 dic 17             | Credito Simple      | BANOBRAS - FONREC IV      | * FGP          | 1,200,000,000.00          | 240            | 22 may 35            | Tasa Base          | 0.74       | Obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, por la ocurrencia de sismos durante el mes de septiembre de 2017 | 398,859,429.00              | 1,135,375,697.00           |
| GRAN TOTAL                              |                       |                     |                           |                |                           |                |                      |                    |            |                                                                                                                                 | 16,554,250,093.40           | 16,435,497,256.76          |

Nota:

1/ Saldos estimados al cierre del ejercicio.

\* FGP: Fondo General de Participaciones

\*\* FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
DEL  
ESTADO DE OAXACA

PODER LEGISLATIVO

ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA

| No. DE DECRETO                          | INSTITUCIÓN FINANCIERA   | MONTO ORIGINAL<br>CONTRATADO | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EJERCICIO 2025 |                                  |                            | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|
|                                         |                          |                              | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA<br>PÚBLICA         | INTERESES DE LA DEUDA<br>PÚBLICA | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA |       |
| A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO          |                          |                              | 0.00                                        | 0.00                             | 0.00                       |       |
| Sin Registro                            |                          |                              |                                             |                                  |                            |       |
| B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO          |                          |                              | 227,286,326.22                              | 1,710,063,099.89                 | 1,941,565,103.50           |       |
| Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013   | BANOBRAS                 | 752,805,612.47               | 25,637,752.44                               | 13,934,646.65                    | 331,840.34                 |       |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019  | SANTANDER                | 1,000,000,000.00             | 55,630,120.77                               | 50,114,787.85                    | 720,186.59                 |       |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019  | BANOBRAS                 | 362,914,800.47               | 29,995,906.52                               | 24,225,439.33                    | 320,160.00                 |       |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019  | BANOBRAS                 | 2,000,000,000.00             | 103,915,047.27                              | 150,684,440.47                   | 320,160.00                 |       |
| Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | SANTANDER                | 1,500,000,000.00             | 1,576,907.69                                | 171,470,337.64                   | 320,160.00                 |       |
| Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | SANTANDER II             | 1,500,000,000.00             | 976,337.85                                  | 171,967,483.20                   | 320,160.00                 |       |
| Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | SANTANDER III            | 1,500,000,000.00             | 956,980.15                                  | 168,855,449.02                   | 320,160.00                 |       |
| Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | BANORTE                  | 1,000,000,000.00             | 641,566.56                                  | 114,698,300.99                   | 320,160.00                 |       |
| Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | BANOBRAS                 | 4,000,000,000.00             | 4,183,878.47                                | 458,974,117.85                   | 922,530.46                 |       |
| Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024 | BANOBRAS                 | 2,636,641,132.52             | 2,771,826.49                                | 305,438,036.90                   | 320,160.00                 |       |
| C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO   |                          |                              | 0.00                                        | 133,182,381.06                   | 357,775.35                 |       |
| Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014  | BANOBRAS -Justicia Penal | 405,456,000.00               |                                             | 34,310,855.84                    | 199,775.35                 |       |
| Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017  | BANOBRAS -FONREC IV      | 1,200,000,000.00             |                                             | 98,671,525.22                    | 158,000.00                 |       |
| SUMA                                    |                          |                              | 227,286,326.22                              | 1,843,245,480.95                 | 4,573,452.74               |       |
|                                         |                          |                              |                                             |                                  | 2,075,105,259.91           |       |