

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 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 14. DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ARTICULOS 2, 4 NUMERAL 1, 1.3 Y 35 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	ACREDEDOR	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 2024	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL		
													CAPITAL PRINCIPAL	INTERESES				
A. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A CORTO PLAZO													0.00		0.00			
B. DEUDA PÚBLICA DIRECTA ESTATAL A LARGO PLAZO													14,970,014,967.40		12,169,017,847.54		442,104,598.57	
CRÉDITOS SIMPLES																		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	14-ago-14	752,805,612.47	TIE 28 - 8.14%	0.84	170	15-jun-31	3.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FT/1581 BANCORTE	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	173,054,828.48	6,409,438.11	3,977,045.06	24-abr-17	25-ago-14		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	5,000,000,000.00	TIE 28	0.30	240	30-abr-40	13.68% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; MAESTRO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04587 SANTANDER	(i) HASTA LA CANTIDAD DE \$4,950,000,000.00 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS CRÉDITOS A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-1118101, P20-1118105, P20-0615681 Y P20-1118102 Y (ii) HASTA LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 A LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CRÉDITO.	0.00	4,450,438,558.97	130,221,357.13	14-feb-20	07-feb-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	3,018,255,494.00	TIE 28	0.32	240	30-abr-40	8.28% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04587 SANTANDER	(i) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,978,486,574.18 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN P20-1118102 POR EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO (RPÚ) P20-1118101, P20-1118105, P20-0615681 Y P20-1118102 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CRÉDITO SIMPLE CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN A20-1213163 EN EL RPÚ	0.00	2,886,132,882.30	\$4,027,603.94	14-feb-20	07-feb-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	7-feb-20	1,000,000,000.00	TIE 28	0.29	180	2-mar-35	7.43% FAFEF; FIDECOMISO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04588 SANTANDER	(i) HASTA LA CANTIDAD DE \$274,129,585.45 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, (ii) HASTA LA CANTIDAD DE \$25,670,414.55 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	814,143,429.14	13,228,979.51	24,257,215.10	14-feb-20	07-feb-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /I	BANOBRAS	7-feb-20	352,914,800.47	TIE 28	0.40	180	5-abr-35	2.76% FAFEF; FIDECOMISO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04588 SANTANDER	(i) HASTA LA CANTIDAD DE \$353,528,044.13 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y, (ii) HASTA LA CANTIDAD DE \$9,286,756.34 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	225,472,909.25	7,374,587.15	7,152,877.26	14-feb-20	07-feb-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	7-feb-20	137,085,199.53	TIE 28	0.34	240	30-abr-40	0.40% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; MAESTRO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04587 SANTANDER	(i) HASTA LA CANTIDAD DE \$134,095,199.53 A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA QUE CONSISTEN EN LAS ADQUISICIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA USO ENTRE OTROS, ADMINISTRACION Y (ii) HASTA LA CANTIDAD DE \$3,090,000.00, A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	0.00	130,633,528.33	3,836,640.03	14-feb-20	07-feb-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	4,792,200,326.12	TIE 28	0.40	288	23-jun-44	13.00 % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; MAESTRO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 PARA LA LIQUIDACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CRÉDITO A REFINANCIAR CON CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO P20-1118103	0.00	4,671,231,221.23	137,987,407.06	24-mar-20	12-mar-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	12-mar-20	2,000,000,000.00	TIE 28	0.35	180	5-jun-35	14.87% FAFEF; FIDECOMISO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04588 SANTANDER	(i) HASTA LA CANTIDAD DE \$1,348,258,170.89 A LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, QUE CONSTITUYEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y, (ii) HASTA LA CANTIDAD DE \$517,401,829.11 A LA CONSTITUCIÓN, TOTAL O PARCIAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CRÉDITO.	1,693,609,958.53	23,568,671.94	50,544,652.99	04-jun-20	12-mar-20		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /2	SANTANDER II	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIE 28	0.28	300	23-sep-49	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDECOMISO IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO FZ/04587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACION 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 CONTRATACION.	1,497,680,412.37	-	-	13-ago-24	01-feb-24		

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 ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN 1, 27 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, 4 NÚMERAL 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	ACREDEDOR	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 2024	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /2	SANTANDER III	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIE 28	0.30	300	23-sep-49	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DEL CONTRATO DE CREDITO OTORGADO POR BANCO SANTANDER (MEXICO) HASTA POR LA CANTIDAD DE \$5,000,000,000.00 CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220016. UN MONTO DE HASTA \$45,000,000.00 PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO Y HASTA \$2,250,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO.	1,457,986,098.47		13-ago-24	01-jul-24	
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /2	BANORTE	27-jun-24	1,000,000,000.00	TIE 28	0.45	300	23-sep-49	2.8950% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$968,500,000.00 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANORRAS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$4,792,200,326.12 CON CLAVE DE REGISTRO DEL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220030. UN MONTO DE HASTA \$30,000,000.00 PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO DE RESERVA Y HASTA LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO.	984,151,811.10		13-ago-24	01-jul-24	
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /2	SANTANDER I	27-jun-24	1,500,000,000.00	TIE 28	0.25	240	23-sep-44	4.3424% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	UN MONTO DE HASTA \$1,452,750,000.00 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS SIGUIENTES CREDITOS ESPECIFICOS DE \$1,411,224,831.61 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO SANTANDER 5,000 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220016. HASTA LA CANTIDAD DE \$41,525,168.39 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO BANORRAS \$4,792 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220030.	1,487,680,412.37		13-ago-24	01-jul-24	
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /2	BANORRAS	27-jun-24	4,000,000,000.00	TIE 28	0.35	240	23-sep-44	11.5798% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE IRREVOCABLE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO F2004587 SANTANDER	UN MONTO DE HASTA \$3,874,000,000.00 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA DE LOS SIGUIENTES CREDITOS ESPECIFICOS A REFINANCIAR: HASTA LA CANTIDAD DE \$967,271,658.17 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA PARCIAL DEL CREDITO BANORRAS \$4,792 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220030. HASTA LA CANTIDAD DE \$2,780,019,706.70 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220017. HASTA LA CANTIDAD DE \$126,708,695.13 PARA LA AMORTIZACION ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DEL CREDITO BANORRAS 137 MDP CON CLAVE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO P20-0220018. UN MONTO DE HASTA \$120,000,000.00 PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO DE RESERVA DEL CREDITO Y HASTA \$2,250,000.00 PARA GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO.	3,973,671,255.28		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 ARTICULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, X 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 INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2024	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO /2	BANOBRAS	27-jun-24	2,636,641,132.52	TIE 28	0.39	240	23-sep-44	IRREVOCABLE Y FUENTE DE PAGO F2004587 DE ADMINISTRACIÓN DE SANTANDER	HASTA LA CANTIDAD DE \$2,633,586,926.94 PARA LA MODALIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA, PARCIAL DEL CREDITO BANOBRAS 4,792 MDP CON CLAVE DE REGISTRO EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO PPU-02920096	2,632,663,952.41			13-ago-24	01-jun-24

C. CRÉDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A LARGO PLAZO /3

CREDITOS BONO CUPÓN CERVO																		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL	22-jun-15	405,456,000.00	7.10%-8.05%	1.08	240	26-oct-35	0.80% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDELCOMISO DE ADMN Y PAGO F10154 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	398,859,429.00	0.00	8,554,468.12	15-jun-15	29-may-15		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS-FONRECC IV	15-dic-17	1,200,000,000.00	7.76%-8.32%	0.74	240	11-ago-38	2.29% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIDELCOMISO 4100558 BBVA BANCOMER	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	1,135,375,697.00	0.00	24,650,161.15	18-ene-18	20-dic-17		
												24,169,069.14	13,186,298.91	853,981.10				

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

CREDITOS SIMPLES																
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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	1,055,497.35	1,544,676.69	61,757.04	27-oct-22	6-oct-22
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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	1,359,234.52	1,988,524.04	80,592.58	22-mar-23	31-oct-22
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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	545,448.11	797,117.01	33,727.71	27-mar-23	31-oct-22
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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	237,006.88	346,417.43	14,562.55	21-dic-22	22-nov-22
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	SANTA MARIA TEPOXCO	BANOBRAS	11-nov-22	2,489,999.83	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	278,447.90	406,746.41	17,503.48	19-dic-22	22-nov-22
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	VILLA DE ETUA	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	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN PABLO COATLAN	BANOBRAS	25-ago-23	5,807,999.55	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	3,488,706.71	824,622.01	119,692.06	5-oct-23	7-sep-23
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	SANTA CRUZ TACHAHUA	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	1,636,440.35	386,806.77	56,143.68	5-oct-23	7-sep-23
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN PEDRO ATOYAC	BANOBRAS	19-ago-23	3,201,998.96	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	675,308.69	986,895.07	41,757.62	6-nov-23	29-sep-23
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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	2,866,336.76	605,508.82	90,944.84	27-oct-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 ARTICULOS 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; 14 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	AGREDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	DESTINO	SALDO SEPTIEMBRE 2024	AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SHCP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
													CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	SAN LORENZO CACAOATEPEC	BANOBRAS	6-oct-23	6,115,999.63	12.07%		20	03-nov-25	FAIS - 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	3,815,179.73	900,498.86	134,317.30	28-nov-23	17-dic-23
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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 BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,566,396.00	2,288,512.54	97,652.85	5-dic-23	8-nov-23
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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 BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1,185,987.80	1,732,913.65	73,799.00	4-dic-23	9-nov-23
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	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 BÁSICAS Y/O INVERSIONES DE ACUERDO CON EL ART. 33, INCISO A, NUMERAL I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	2,289,077.32	377,052.61	31,347.39	23-jul-24	5-jul-24
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	SANTA CATARINA MECHOACÁN	BANOBRAS	29-jul-24	3,500,000.00	11.94%		12	03-nov-25	FAIS - 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	3,500,000.00	0.00	0.00	20-sep-24	21-ago-24
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	SANTAGO JOCOTEPEC	BANOBRAS	16-ago-24	10,000,000.00	11.82%		11	03-nov-25	FAIS - 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	5-sep-24	30-sep-24
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	PLUMA HIDALGO	BANOBRAS	29-ago-24	2,687,360.74	11.71%		10	03-nov-25	FAIS - 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	19-sep-24	
2024	JULIO-SEPTIEMBRE	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BANOBRAS	2-sep-24	5,000,000.00	11.71%		11	03-nov-25	FAIS - 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	27-sep-24	

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

2) Los recursos de los 6 créditos suscitados con fecha 27 de junio de 2024, se dispusieron el 29 de septiembre de 2024, fecha en que se liquidaron anticipadamente 4 créditos.

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.

San Bartolomé Coyotepec, Oaxaca, 07 de septiembre de 2024.

L.C.P. ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN
TESORERA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Comisaría General y Tesorería

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LETICIA LAJRA JACINTO MENDEZ, JEFA DEL DEPTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PASIVO DE COMPROMISO CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1.1.3.2.4 4ª 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 COMPROMISO CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTICULOS 4 NUMERAL 1.1.3.2.4 4ª FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

