

**PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**  
**(PESOS)**



**FINANZAS**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos              | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                               | <b>15,257,838,063</b>            | <b>12,053,733,842</b>     | <b>12,395,802,893</b>      | <b>0</b>                                         | <b>14,915,769,012</b>   | <b>1,763,138,680</b>          | <b>368,068,751</b>                                             |
| <b>A. Corto Plazo</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                       |
| <b>a1) Instituciones de Crédito</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                       |
| <b>a2) Títulos y Valores</b>                                  | <b>0</b>                         |                           |                            | <b>0</b>                                         |                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                       |
| <b>a3) Arrendamientos Financieros</b>                         | <b>0</b>                         |                           |                            | <b>0</b>                                         |                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                       |
| <b>B. Largo Plazo</b>                                         | <b>15,257,838,063</b>            | <b>12,053,733,842</b>     | <b>12,395,802,893</b>      | <b>0</b>                                         | <b>14,915,769,012</b>   | <b>1,763,138,680</b>          | <b>368,068,751</b>                                             |
| <b>b1) Instituciones de Crédito</b>                           | <b>15,257,838,063</b>            | <b>12,053,733,842</b>     | <b>12,395,802,893</b>      | <b>0</b>                                         | <b>14,915,769,012</b>   | <b>1,763,138,680</b>          | <b>368,068,751</b>                                             |
| Banobras Más Oaxaca                                           | 194,419,622                      |                           | 27,774,232                 | 0                                                | 166,645,390             | 17,770,005                    | 321,056                                                        |
| Santander 5,000                                               | 4,482,537,478                    |                           | 4,482,537,478              | 0                                                | 0                       | 395,377,182                   | 559,409                                                        |
| Banobras 3,018                                                | 2,886,804,930                    |                           | 2,886,804,930              | 0                                                | 0                       | 254,128,060                   | 188,338                                                        |
| Banobras 4,792                                                | 4,688,346,798                    |                           | 4,688,346,798              | 0                                                | 0                       | 416,529,744                   | 188,338                                                        |
| Banobras 137                                                  | 131,549,440                      |                           | 131,549,440                | 0                                                | 0                       | 11,601,875                    | 188,338                                                        |
| Santander 1,000                                               | 853,353,433                      |                           | 52,786,300                 | 0                                                | 800,567,133             | 97,110,406                    | 800,726                                                        |
| Banobras 363                                                  | 257,607,584                      |                           | 29,506,733                 | 0                                                | 228,100,851             | 28,821,531                    | 383,167                                                        |
| Banobras 2,000                                                | 1,763,218,777                    |                           | 94,067,890                 | 0                                                | 1,669,150,887           | 202,543,163                   | 383,429                                                        |
| Santander 1,500 I                                             |                                  | 1,497,680,412             | 338,476                    |                                                  | 1,497,341,937           | 41,528,127                    | 44,930,412                                                     |
| Santander 1,500 II                                            |                                  | 1,497,680,412             | 226,599                    |                                                  | 1,497,453,813           | 41,642,691                    | 44,930,412                                                     |
| Santander 1,500 III                                           |                                  | 1,467,986,098             | 222,106                    |                                                  | 1,467,763,992           | 40,891,258                    | 44,039,583                                                     |
| Banorte 1,000                                                 |                                  | 984,151,811               | 148,902                    |                                                  | 984,002,909             | 28,086,217                    | 29,524,554                                                     |
| Banobras 4,000                                                |                                  | 3,973,671,255             | 898,050                    |                                                  | 3,972,773,206           | 112,384,451                   | 119,504,452                                                    |
| Banobras 2,636                                                |                                  | 2,632,563,852             | 594,959                    |                                                  | 2,631,968,893           | 74,723,973                    | 78,976,916                                                     |
| Servicios de la deuda                                         |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               | 3,149,619                                                      |
| <b>b2) Títulos y Valores</b>                                  |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| <b>b3) Arrendamientos Financieros</b>                         |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                       | <b>4,119,168,879</b>             |                           |                            |                                                  | <b>4,237,167,402</b>    |                               |                                                                |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>   | <b>19,377,006,942</b>            | <b>12,053,733,842</b>     | <b>12,395,802,893</b>      | <b>0</b>                                         | <b>19,152,936,414</b>   | <b>1,763,138,680</b>          | <b>368,068,751</b>                                             |
| <b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>                     |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b> | <b>1,534,235,126</b>             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                                         | <b>1,534,235,126</b>    | <b>132,632,550</b>            | <b>339,602</b>                                                 |
|                                                               |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |

FORMATO DISCIPLINA FINANCIERA 2 (ENERO-DICIEMBRE 2024)

| Obligaciones a corto plazo       | Monto Contratado | Plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva (%) |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo A. | 0                | NR            | NR              | NR                               | NR                |