



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Anexo 3. Desglose de la Deuda Pública por tipo de Financiamiento.

DECRETO DE AUTORIZACIÓN	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	AMORTIZACION PROYECTADAS 2017				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
											CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES	COBERTURAS	GASTOS	
A. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO									7,361,728,367	7,307,959,086	307,040,998	513,532,537	5,249,297	47,235,141	7,000,918,088
CERTIFICADOS BURSÁTILES									2,700,601,958	2,671,284,916	136,304,285	204,383,521	3,594,097	44,375,739	2,534,980,631
Nº 386, PUBLICADO POF 07ABR2011	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	16-dic-11	1,947,000,000	TIIE 91	1.35	180	1-dic-26	11.65% PARTICIPACIONES	1,581,353,400	1,557,600,000	100,854,600	105,843,690	3,594,097	40,438,019	1,456,745,400
Nº 1387 Y 1999 PUBLICADO POF 15 DIC 2012 Y 18 MAY 2013	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	23-dic-13	1,200,000,000	9.00%		179	5-dic-28	12.77% FAFEF; Y 0.77% PARTICIPACIONES	1,119,248,558	1,113,684,916	35,449,685	98,539,831		3,937,720	1,078,235,231
CRÉDITOS SIMPLES									4,661,126,409	4,636,674,170	170,736,713	309,149,016	1,655,200	2,859,402	4,465,937,457
	INTERACCIONES	12-abr-13	200,000,000	TIIE 28	2.7	32	30-nov-16	2.6% PARTICIPACIONES .	7,261,562						-
Nº 1387 Y 1999 PUBLICADO POF 15 DIC 2012 Y 18 MAY 2013	BANOBRAS	18-dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-nov-28	12.23% FAFEF; Y 0.73% PARTICIPACIONES	1,253,864,847	1,244,342,315	60,690,491	96,241,566		858,244	1,183,651,824
Nº 670 PUBLICADO POF, 27 DIC 2014	BANCOMER	18-jun-15	1,000,000,000	TIIE 28	1.08	240	30-jun-35	1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,000,000,000	1,000,000,000	13,839,805	65,225,336		296,150	986,160,195
Nº 1264 PUBLICADO POF 30 JUN 2015	SANTANDER	22-oct-15	2,400,000,000	TIIE 28	0.64	180	25-nov-30	2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,400,000,000	2,392,331,854	96,206,417	147,682,114	1,655,200	1,705,008	2,296,125,437
B. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO									3,365,916,182	3,386,971,182	-	318,868,820	-	841,735	3,386,971,182
CRÉDITOS SIMPLES									3,365,916,182	3,386,971,182	0	318,868,820	0	841,735	3,386,971,182
Nº 385 PUBLICADO POF 07 ABR 2011	BANOBRAS-FONRECI	15-jun-11	2,082,453,350	34% - 8.04	0.68	240	2-ago-31	4.3% PARTICIPACIONES	2,031,791,335	2,031,791,335	-	189,236,674		711,439	2,031,791,335
Nº 1176 PUBLICADO POF 02 ABR 2012	BANOBRAS-PROFISE	26-jul-12	583,918,166	91% - 7.07	1.14	240	5-oct-32	1.10% PARTICIPACIONES	562,951,130	562,951,130	-	51,994,494			562,951,130



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Anexo 3. Desglose de la Deuda Pública por tipo de Financiamiento.

DECRETO DE AUTORIZACIÓN	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE Y MECANICA DE PAGO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	AMORTIZACION PROYECTADAS 2017				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
											CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES	COBERTURAS	GASTOS	
Nº 1176 PUBLICADO POF 02 ABR 2012	BANOBRAS-FONREC II	10-ago-12	316,000,000	18% -7.85	0.93	240	29-nov-32	0.60% PARTICIPACIONES;	260,526,230	260,526,230	-	21,983,394			260,526,230
Nº 1360 Y 2084 PUBLICADO POF 30NOV2012 Y 16NOV2013	BANOBRAS-FONREC III	28-nov-13	300,000,000	58% - 7.63	0.90	240	17-abr-34	0.66% PARTICIPACIONES;	210,927,487	210,927,487	-	17,700,990			210,927,487
Nº 670 PUBLICADO POF, 27DIC2014	BANOBRAS - JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000	10%-7.14	1.08	240	22-may-35	0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	299,720,000	320,775,000	-	37,953,268		130,296	320,775,000
GRAN TOTAL									10,727,644,549	10,694,930,268	307,040,998	832,401,357	5,249,297	48,076,876	10,387,889,270