



GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DEL
ESTADO DE OAXACA
PODER LEGISLATIVO

LXIV LEGISLATURA ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

Anexo 2.- Desglose de la deuda pública por tipo de deuda

EL DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA POR TIPO DE DEUDA															
DECRETO DE AUTORIZACIÓN	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE DE PAGO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	AMORTIZACIÓN PROYECTADA 2019	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			
											CARTAL O PRINCIPAL	INTERESES	COBERTURAS	GAJOS	
A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO															
NO APLICA	SCOTIABANK	9-nov-17	300,000,000	TIE 28	0.58	12	8-nov-18	NO APLICA	26,500,000	-	0	0	0	0	
NO APLICA	MULTIVA	17-nov-17	500,000,000	TIE 28	0.72	12	16-nov-18	NO APLICA	47,500,000	-	0	0	0	0	
NO APLICA	INTERACCIONES	10-may-18	1,500,000,000	TIE 28	0.87	12	6-sep-19	NO APLICA	1,202,077,142	1,060,648,570	24,865,928	1,060,648,570	0	0	
NO APLICA	MULTIVA	6-ago-18	400,000,000	TIE 28	0.72	12	5-may-19	NO APLICA	286,000,000	226,000,000	10,500,000	226,000,000	0	0	
NO APLICA	BANORTE	6-ago-18	300,000,000	TIE 28	0.85	12	5-ago-19	NO APLICA	222,000,000	169,500,000	8,017,595	169,500,000	0	0	
NO APLICA	BANORTE	14-ago-18	100,000,000	TIE 28	0.85	12	13-ago-19	NO APLICA	80,000,000	64,000,000	2,727,282	64,000,000	0	0	
NO APLICA	SANTANDER	15-ago-18	150,000,000	TIE 28	0.6	12	14-ago-19	NO APLICA	120,000,000	96,000,000	3,994,890	96,000,000	0	0	
B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO									6,905,154,346	1,232,187,307	133,379,968	60,000	10,224,774	2,397,531,867	
CERTIFICADOS BURSÁTILES															
N°386 PUBLICADO POR TENDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA I		16-dic-11	1,947,000,000	TIE 01	1.35	180	1-dic-26	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	1,374,971,400	-	0	0	0	0	1,040,012,676
N°1587 Y 1589 PUBLICADO POR FONDOS BURSÁTILES OAXACA II		23-dic-13	1,200,000,000	8.00%		179	5-dic-28	FAFEE - PARTICIPACIONES	1,046,689,093	-	-	-	-	-	1,041,012,676
CRÉDITOS SIMPLES															
N°1387 Y 1899 PUBLICADO POR FIDIC BANOBRAS		18-dic-13	1,392,000,000	0.88%	0.85	179	4-nov-28	FAFEE - PARTICIPACIONES	4,485,514,454	1,292,187,307	133,379,968	60,000	10,224,774	1,357,519,292	
N°19 PUBLICADO POR BANOBRAS		14-ago-14	752,805,612	TIE 28 / 8.14%	0.84	174	15-jun-31	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	1,125,594,201	1,112,426,935	90,006,488	72,888,015	0	777,804	1,038,798,320
N°458 PUBLICADO POR BANCOMER		18-jun-15	1,000,000,000	TIE 28	1.08	240	30-jun-35	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	179,760,272	179,760,372	45,373,500	33,330,516	60,000	9,506,970	317,760,372
N°1284 PUBLICADO POR SANTANDER		22-oct-15	2,400,000,000	TIE 28	0.64	180	25-nov-30	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	964,431,998	-	-	-	-	-	0
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO									4,485,099,611	1,401,894,429	140,284,170	-	1,006,057	1,598,859,429	
CRÉDITOS SIMPLES															
N°386 PUBLICADO POR BANOBRAS-FONREC I		15-jun-11	2,082,453,350	84% - 6.04%	0.68	240	2-ago-31	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	4,485,099,611	1,401,894,429	140,284,170	0	1,006,057	1,598,859,429	
N°1176 PUBLICADO POR FONREC II		26-jun-12	583,918,166	81% - 7.07%	1.14	240	5-oct-32	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	2,031,791,335	-	-	750,319	0	0	
N°1176 PUBLICADO POR FONREC III		10-ago-12	316,000,000	18% - 7.65%	0.93	240	29-nov-32	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	562,951,130	-	-	0	0	0	
N°1380 Y 2034 PUBLICADO POR FONREC IV		28-nov-13	300,000,000	56% - 7.63%	0.90	240	17-abr-34	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	268,526,238	-	-	0	0	0	
N°470 PUBLICADO POR BANOBRAS JUSTICIA PENAL		22-may-15	405,456,000	10% - 7.14%	1.08	240	22-may-35	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	210,927,467	-	-	0	0	0	
N°739 PUBLICADO POR FONREC IV		15-dic-17	1,200,000,000	81.2%	0.49	240	22-may-35	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	398,859,429	398,859,429	36,103,170	145,596	0	388,859,429	
GRAN TOTAL									11,401,745,557	2,694,681,736	275,664,138	60,000	11,230,831	3,996,391,396	