



GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
DEL  
ESTADO DE OAXACA

**PODER LEGISLATIVO**

**ANEXO 3.- DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA POR TIPO DE DEUDA.**

Nº. DE DECRETO	FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA	FUENTE DE PAGO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	AMORTIZACIONES PROYECTADAS 2020				TOTAL	
											CAPITAL PRINCIPAL	INTERESES	COBERTURAS	GASTOS		
<b>A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>																
NO APLICA	25-abr-19	CREDITO SIMPLE	SCOTIABANK	NO APLICA	400,000,000.00	12	23-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	THE 28	0.39				0	2,054,444,686.00	
NO APLICA	25-abr-19	CREDITO SIMPLE	INTERCANT	NO APLICA	300,000,000.00	12	23-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	THE 28	0.50	54,444,686.00				4,082,668.1637	
NO APLICA	25-abr-19	CREDITO SIMPLE	BANORTE	NO APLICA	450,000,000.00	12	23-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	THE 28	0.64	10,159,861.00				510,759,861.00	
NO APLICA	30-abr-19	CREDITO SIMPLE	HSBC	NO APLICA	350,000,000.00	12	28-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	THE 28	0.45	7,367,670.00				4,932,193,877.00	
NO APLICA	4-nov-19	CREDITO SIMPLE	BANORTE	NO APLICA	300,000,000.00	12	2-nov-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	THE 28	0.78	19,920,833.33				357,867,670.00	
<b>B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>																
Nº 1387 Y 1889 PUBLICADO POF 15 DIC 2012 Y 18 MAY 2013	18-dic-13	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS	FAFEE - PARTICIPACIONES	1,392,000,000.00	179	4-nov-28	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. PARA EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TELEENERGÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	6.88%	0.95	80,857,260.00			1,117,223.00	161,220,507.00	
Nº 19 PUBLICADO POF 31 DIC 2013	14-sep-14	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	752,805,612.47	174	15-jun-31	APORTACIONAL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y PANELES) POR ASISTENCIA FINANCIERA DE ACCESORIOS PANELES.	THE 28 / 8.14%	0.64	23,749,756.00	60,000.00		9,287,550.00	543,165,077.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	7-nov-18	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	5,000,000,000.00	300	23-nov-43	II PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL EDO. DE OAXACA. I. COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION. CONSISTENTE EN PRIMAS Y COSTOS POR REPAGO DE LOS FINANCIAMIENTOS CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCAJA 11 Y 13.	THE 28	0.40	427,825,671.00	63,304,781.00		1,686,671.00	616,733,823.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	7-nov-18	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	2,155,440,823.93	240	24-nov-38	II PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL EDO. II INTEGRACION DEL PAGO DE RESERVA.	THE 28	0.51	188,511,105.00	28,774,220.00		301,013.00	271,057,079.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	7-nov-18	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	4,000,000,000.00	240	24-nov-38	II PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR. II INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA. Y III CONSISTENTE EN PRIMAS Y COSTOS POR REPAGO DE LOS FINANCIAMIENTOS CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCAJA 11 Y 13.	THE 28	0.43	346,729,065.00	95,400,632.00		301,013.00	502,857,783.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	6-nov-18	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	700,000,000.00	240	1-nov-38	II PAGO PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFINANCIAR A CARGO DEL ESTADO DE OAXACA. II INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA EN FRECUENCIA DE PAGO. Y III GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA TRANSACCION.	THE 28	0.52	61,429,120.00	8,883,973.00		301,013.97	88,018,915.97	
<b>C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO</b>																
Nº 670 PUBLICADO POF, 27 DIC 2014	22-may-15	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS - JUSTICIA PENAL	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	405,450,000.00	240	22-may-35	INVERSIONES EN OBRAS PRODUCTIVAS QUE TIENAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO OBLIGADAS A PAGAR POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	7.10%- 7.14%	1.08	39,432,191.00			165,216.00	39,597,407.00	
Nº 723 PUBLICADO POF 2 OCT 2017	15-dic-17	CREDITO SIMPLE	BANCOBRAS - FOMENTO	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	1,200,000,000.00	240	22-may-35	OBRA Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTADAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE SURTIR LAS OBRAS GENERADAS POR LOS MANEJOS DE LOS SERVICIOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO EN LA DECLARATORIA 20-SER-17 Y LA DECLARATORIA 28-SER-17, POR LA OMBRINCA DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	8.12%	0.49	99,142,410.00			107,739.00	99,250,149.00	
											<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2,295,981,232.00</b>	<b>1,321,951,159.00</b>	<b>196,453,006.00</b>	<b>15,276,448.97</b>	<b>3,817,654,538.97</b>