



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

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	Destino	Tasa de Interés	Sobre Tasa	Amortizaciones proyectadas 2020				TOTAL	
											Capital Principal	Intereses	Coberturas	Gastos		
A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO																
NO APLICA	25-abr-19	CRÉDITO SIMPLE	SCOTTIS BANK INVERSLAT	NO APLICA	400,000,000.00	12	23-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	TIE 28	0.39	0	54,844,568	0	0	2,054,544,568.00	
NO APLICA	25-abr-19	CRÉDITO SIMPLE	BANORTE	NO APLICA	500,000,000.00	12	23-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	TIE 28	0.50	0	10,159,861.00	0	0	408,066,816.67	
NO APLICA	25-abr-19	CRÉDITO SIMPLE	BANORTE	NO APLICA	450,000,000.00	12	23-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	TIE 28	0.64	0	9,319,387.00	0	0	510,159,861.00	
NO APLICA	30-abr-19	CRÉDITO SIMPLE	HBB	NO APLICA	350,000,000.00	12	28-abr-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	TIE 28	0.45	0	7,387,870.00	0	0	459,319,887.00	
NO APLICA	4-nov-19	CRÉDITO SIMPLE	BANORTE	NO APLICA	300,000,000.00	12	2-nov-20	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	TIE 28	0.78	0	19,630,833.33	0	0	357,267,870.00	
B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO																
Nº 1387 Y 1989 PUBLICADO POF 16 DIC 2012 Y 18 MAY 2013	18-dic-13	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	PAEF- PARTICIPACIONES	1,392,000,000.00	179	4-nov-28	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NATURAL DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHLATEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	6.88%	0.95	0	80,387,260.00	0	1,117,223.00	161,220,507.00	
Nº 19 PUBLICADO POF 31 DIC 2013	14-ago-14	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	752,895,612.47	174	15-jun-31	AFORTACIONAL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS.	TIE 28 / 8.14%	0.84	0	23,749,756.00	60,000.00	9,207,580.00	54,316,507.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	7-nov-18	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	5,000,000,000.00	300	23-nov-43	II PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFERENCIAR A CARGO DEL EDO DE OAXACA. II INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA. Y III GASTOS Y DERIVADOS DEL REFINANCIAMIENTO DE LOS DERIVADOS DEL REFINANCIAMIENTO (CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA 11 Y 13.	TIE 28	0.40	0	427,825,671.00	63,304,781.00	1,689,671.00	616,799,623.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	7-nov-18	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	2,155,440,832.88	240	24-nov-38	II PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFERENCIAR A CARGO DEL EDO. E. II INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA.	TIE 28	0.51	0	188,811,109.00	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	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	4,000,000,000.00	240	24-nov-38	II PAGO TOTAL Y PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFERENCIAR. II INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA. Y III GASTOS Y DERIVADOS DEL REFINANCIAMIENTO DE LOS FINANCIAMIENTOS CERTIF BURSÁTILES OAXACOB7U.	TIE 28	0.43	0	346,729,065.00	55,439,632.00	301,013.00	502,857,783.00	
Nº 723 Y 1500 PUBLICADO POF 2 OCT 2017 Y 16 JUN 2018	6-nov-18	CRÉDITO SIMPLE	SANTANDER	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	700,000,000.00	240	1-nov-38	II PAGO PARCIAL DE LOS FINANCIAMIENTOS A REFERENCIAR A CARGO DEL ESTADO DE OAXACA. II INTEGRACION DEL FONDO DE RESERVA EN FIDUCIARIO DE PAGO. Y III GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA TRANSACCION.	TIE 28	0.52	0	61,429,129.00	8,883,973.00	301,013.57	86,018,815.97	
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO																
Nº 670 PUBLICADO POF 27 DIC 2014	22-may-15	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS - JUSTICIA PENAL	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	405,456,000.00	240	22-may-35	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	7.10% - 7.14%	1.08	0	39,432,191.00	165,216.00	0	39,597,407.00	
Nº 723 PUBLICADO POF 2 OCT 2017	15-dic-17	CRÉDITO SIMPLE	BANOBRAS - FONTECIV	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	1,200,000,000.00	240	22-may-35	OBRA Y ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORRIDAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL. A FIN DE SUFRAGAR LAS CONTINGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SENSIBILIZADOS A LA DECLARATORIA "AL SER-17" EN EL ESTADO DE OAXACA PARA EL PERÍODO 2016-2017, POR LA OCURRENCIA DE SESISADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	8.12%	0.49	0	99,142,410.00	107,739.00	0	99,250,149.00	
											GRAN TOTAL	138,874,601.00	-	156,453,606.00	13,270,448.97	3,887,656,538.97