



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA

### ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA.

No. DE DECRETO	FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	DESTINO	SALDO AL 30 SEPT 2020	SALDO AL 31 DIC 2020/
<b>A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>												
N/A aplica	4-nov-19	Crédito Simple	BANORTE	N/A aplica	300,000,000.00	12	2-nov-20	TIE28	0.50	Pancubrimiento de endeudamiento temporal.	90,000,000.00	0.00
<b>B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>												
N819publicadoemPOF#1022013	14-ag-o-14	Crédito Simple	BANORASZ/		752,805,612.47	174	15-jun-31	TIE28/Tasa Base	0.84	Aportación Programa Estatal Más Oaxaca (ogunay sufragando).	13,121,973,802.99	13,675,448,982.00
N809publicadoemPOF#10502019	7-feb-20	Crédito Simple	SANTANDER		5,000,000,000.00	240	30-abr-40	TIE28	0.30	Refinanciamiento de la Deuda Pública	255,902,893.50	347,819,890.42
N809publicadoemPOF#10502019	7-feb-20	Crédito Simple	BANORAS		3,018,255,494.00	240	30-abr-40	TIE28	0.32	Refinanciamiento de la Deuda Pública	4,640,176,814.57	4,659,686,467.42
N809publicadoemPOF#10502019	7-feb-20	Crédito Simple	SANTANDERZ/	**FAFEF	1,000,000,000.00	180	2-may-35	TIE28	0.29	Inversión Pública Productiva	2,988,326,450.81	2,982,201,676.13
N809publicadoemPOF#10502019	7-feb-20	Crédito Simple	BANORASZ/	**FAFEF	362,914,800.47	180	5-abr-35	TIE28	0.40	Inversión Pública Productiva	314,343,433.63	460,908,063.62
N809publicadoemPOF#10502019	7-feb-20	Crédito Simple	BANORASZ/		137,085,169.53	240	30-abr-40	TIE28	0.34	Inversión Pública Productiva	50,786,423.75	199,112,560.62
N809publicadoemPOF#10502019	12-mar-20	Crédito Simple	BANORAS	**FAFEF	4,762,200,326.12	288	2-jun-44	TIE28	0.40	Refinanciamiento de la Deuda Pública	100,035,573.39	136,549,743.25
N809publicadoemPOF#10502019	12-mar-20	Crédito Simple	BANORAS	**FAFEF	2,000,000,000.00	180	5-jun-35	TIE28	0.35	Inversión Pública Productiva	4,772,402,213.34	4,767,331,164.85
<b>C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO</b>												
N870publicadoemPOF#1202014	22-may-15	Crédito Simple	BANORAS-Justicia Penal		405,456,000.00	240	22-may-35	Tasa Base	1.08	Inversión Pública Productiva, creación de apoyaría implementar el Sistema de Justicia Penal	388,859,429.00	388,859,429.00
N872publicadoemPOF#10282017	15-dic-17	Crédito Simple	BANORAS-FONRECI		1,200,000,000.00	240	22-may-35	Tasa Base	0.74	Otras acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, por la ocurrencia de sismos durante el mes de septiembre de 2017.	1,135,375,697.00	1,135,375,697.00
<b>GRANTOTAL</b>											<b>14,746,208,926.99</b>	<b>15,209,654,078.00</b>

Nota:  
1/ Saldo estimado al cierre del ejercicio.  
2/ Créditos en periodo de disposición.  
\* FGF: Fondo General de Participaciones  
\*\*FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.