



Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA

No. DE DECRETO	FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	MONTO ORIGINAL EN MESES	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	TASA SOBRE TASA	DESTINO	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2024	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2023
A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO												
Sin Repagos												
B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO												
Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013	14-ago-14	Crédito Simple	BANOBRAS	* FGP	752,805,612.47	174	15-jun-31	TIIE 28 / Tasa Base	0.84	Aportación al Programa Estatal Más Oaxaca (agua y saneamiento).	173,054,828.48	14,917,014,937.40
Nº 609 publicado en POF el 05 oct 2019	7-feb-20	Crédito Simple	SANTANDER	** FAFEF	1,000,000,000.00	180	2-may-35	TIIE 28	0.29	Inversión Pública Productiva	814,143,429.14	166,645,390.37
Nº 609 publicado en POF el 05 oct 2019	7-feb-20	Crédito Simple	BANOBRAS	** FAFEF	352,914,800.47	180	5-abr-35	TIIE 28	0.40	Inversión Pública Productiva	235,472,909.25	796,066,092.11
Nº 609 publicado en POF el 05 oct 2019	12-mar-20	Crédito Simple	BANOBRAS	** FAFEF	2,000,000,000.00	180	5-jun-35	TIIE 28	0.35	Inversión Pública Productiva	1,693,609,958.53	225,693,452.73
Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	SANTANDER	* FGP	1,500,000,000.00	240	23-sep-44	TIIE 28	0.25	Refinanciamiento de la Deuda Pública	1,497,680,412.37	1,661,532,445.98
Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	SANTANDER	* FGP	1,500,000,000.00	300	23-sep-49	TIIE 28	0.28	Refinanciamiento de la Deuda Pública	1,497,680,412.37	1,497,341,936.59
Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	SANTANDER	* FGP	1,500,000,000.00	300	23-sep-49	TIIE 28	0.30	Refinanciamiento de la Deuda Pública	1,467,986,098.47	1,497,453,813.33
Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	BANORTE	* FGP	1,000,000,000.00	300	23-sep-49	TIIE 28	0.45	Refinanciamiento de la Deuda Pública	984,151,811.10	1,467,763,992.18
Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	BANOBRAS	* FGP	4,000,000,000.00	240	23-sep-44	TIIE 28	0.35	Refinanciamiento de la Deuda Pública	3,973,671,255.28	984,002,908.93
Nº 1734 publicado en POF el 02 feb 2024	27-jun-24	Crédito Simple	BANOBRAS	* FGP	2,635,641,132.52	240	23-sep-44	TIIE 28	0.39	Refinanciamiento de la Deuda Pública	2,632,563,852.41	3,972,773,205.57
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO												
Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014	22-may-15	Crédito Simple	BANOBRAS - Justicia Penal	* FGP	405,456,000.00	240	22-may-35	Tasa Base	1.08	Inversión Públicas Productivas, orientadas a apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal	398,859,429.00	398,859,429.00
Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017	15-dic-17	Crédito Simple	BANOBRAS - FONREC IV	* FGP	1,200,000,000.00	240	22-may-35	Tasa Base	0.74	Obras y 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
GRAN TOTAL											14,917,014,937.40	18,435,497,265.76

Nota:

1/ Saldos estimados al cierre del ejercicio.

* FGP: Fondo General de Participaciones

** FAFEP: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

[Handwritten signatures and initials]



LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

ANEXO 3. DESGLOSE DE LA DEUDA PÚBLICA

No. DE DECRETO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EJERCICIO 2025		TOTAL
			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00
Sin Registros			0.00	0.00	0.00
B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
227,286,326.22			1,710,063,099.89	4,215,677.39	1,941,565,103.50
Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013	BANOBRAS	752,805,612.47	25,637,782.44	331,840.34	39,904,239.43
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	SANTANDER	1,000,000,000.00	56,630,120.77	720,186.59	147,465,095.21
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	BANOBRAS	362,914,800.47	29,995,906.52	320,160.00	54,541,505.85
Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019	BANOBRAS	2,000,000,000.00	103,915,047.27	320,160.00	294,919,647.74
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	SANTANDER I	1,500,000,000.00	1,576,907.69	320,160.00	173,367,405.33
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	SANTANDER II	1,500,000,000.00	976,337.86	320,160.00	173,263,981.06
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	SANTANDER III	1,500,000,000.00	956,890.15	320,160.00	170,132,589.17
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	BANORTE	1,000,000,000.00	641,568.56	320,160.00	115,660,089.54
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	BANOBRAS	4,000,000,000.00	4,183,878.47	922,530.46	464,080,526.77
No.1734 publicado en POF el 02 feb 2024	BANOBRAS	2,636,641,132.52	2,771,826.49	320,160.00	308,230,023.39
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO			0.00	357,775.35	133,540,156.41
Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014	BANOBRAS -Justicia Penal	405,456,000.00	34,310,855.84	195,775.35	34,510,631.19
Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017	BANOBRAS -FONREC IV	1,200,000,000.00	99,871,525.22	156,000.00	99,029,525.22
SUMA			227,286,326.22	4,573,452.74	2,075,105,259.91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]