ANEXO 2. 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 INTERES** | **SOBRE TASA** | **DESTINO** | **SALDO AL 30 SEPT 2021** | **SALDO AL 31 DIC 2021 1/** |
| **A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sin Registros |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **14,395,957,195.95** | **14,329,027,413.25** |
| 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). | 249,968,085.80 | 243,558,647.69 |
| Nº 809 publicado en  POF el 05 oct 2019 | 7-feb-20 | Crédito Simple | SANTANDER | \* FGP | 5,000,000,000.00 | 240 | 30-abr-40 | TIIE 28 | 0.30 | Refinanciamiento de la  Deuda Pública | 4,599,820,980.65 | 4,588,716,206.91 |
| Nº 809 publicado en  POF el 05 oct 2019 | 7-feb-20 | Crédito Simple | BANOBRAS | \* FGP | 3,018,255,494.00 | 240 | 30-abr-40 | TIIE 28 | 0.32 | Refinanciamiento de la  Deuda Pública | 2,962,336,836.01 | 2,955,185,235.32 |
| Nº 809 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 | 961,109,395.21 | 949,832,888.90 |
| Nº 809 publicado en  POF el 05 oct 2019 | 7-feb-20 | Crédito Simple | BANOBRAS**2/** | \*\* FAFEF | 362,914,800.47 | 180 | 5-abr-35 | TIIE 28 | 0.40 | Inversión Pública  Productiva | 221,339,156.19 | 282,888,042.59 |
| Nº 809 publicado en  POF el 05 oct 2019 | 7-feb-20 | Crédito Simple | BANOBRAS | \* FGP | 137,085,199.53 | 240 | 30-abr-40 | TIIE 28 | 0.34 | Inversión Pública  Productiva | 134,896,010.48 | 134,579,146.51 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | 12-mar-20 | Crédito Simple | BANOBRAS | \* FGP | 4,792,200,326.12 | 288 | 2-jun-44 | TIIE 28 | 0.40 | Refinanciamiento de la Deuda Pública | 4,750,883,935.50 | 4,744,962,719.09 |
| Nº 809 publicado en  POF el 05 oct 2019 | 12-mar-20 | Crédito Simple | BANOBRAS**2/** | \*\* FAFEF | 2,000,000,000.00 | 180 | 5-jun-35 | TIIE 28 | 0.35 | Inversión Pública  Productiva | 515,602,796.11 | 429,304,526.24 |
| **C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,534,235,126.00** | **1,534,235,126.00** |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15,930,192,321.95** | **15,863,262,539.25** |

Nota:

1/ Saldos estimados al cierre del ejercicio. 2/ Créditos en period de disposición.

\*FGP: Fondo General de Participantes.

\*\*FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimietno de las Entidades Federativas

155