**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 2022** | **SALDO AL 31 DIC 2022 1/** |
|  |
|  |
| **A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sin Registros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **15,465,310,419.13** | **15,570,912,831.62** |  |
| 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). | 224,330,333.36 | 220,057,374.62 |  |
| 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 | 4,552,699,419.54 | 4,539,732,910.76 |  |
| 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 | 2,931,990,018.48 | 2,923,639,437.89 |  |
| 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 | 915,091,175.58 | 903,094,714.48 |  |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | 7-feb-20 | Crédito Simple | BANOBRAS | \*\* FAFEF | 362,914,800.47 | 180 | 5-abr-35 | TIIE 28 | 0.40 | Inversión Pública Productiva | 290,405,773.13 | 285,635,213.02 |  |
| 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 | 133,551,442.52 | 133,181,455.89 |  |
| 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 | 4,725,758,084.33 | 4,718,844,168.49 |  |
| 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 | 1,691,484,172.19 | 1,846,727,556.47 |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16,999,545,545.13** | **17,105,147,957.62** |  |

\*FGP: Fondo General de Participantes.

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

Nota:

1/ Saldos estimados al cierre del ejercicio.

2/ Crédito en periodo de disposición.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. DE DECRETO** | **INSTITUCIÓN FINANCIERA** | **MONTO ORIGINAL CONTRATADO** | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EJERCICIO 2023** | | | **TOTAL** |
| **AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA** | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA** | **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** |
| **A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Sin Registros |  |  |  |  |
| **B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** | | | **305,056,236.79** | **1,426,729,147.55** | **3,293,436.00** | **1,735,078,820.34** |
| Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013 | BANOBRAS | 752,805,612.47 | 25,637,752.44 | 18,320,605.48 | 154,632.00 | 44,112,989.92 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | SANTANDER | 5,000,000,000.00 | 57,195,432.80 | 429,114,612.70 | 1,701,228.00 | 488,011,273.50 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 3,018,255,494.00 | 36,834,507.91 | 270,904,234.14 | 178,640.00 | 307,917,382.05 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | SANTANDER | 1,000,000,000.00 | 50,005,078.82 | 63,509,026.92 | 544,376.00 | 114,058,481.74 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 362,914,800.47 | 15,078,328.99 | 20,341,648.81 | 178,640.00 | 35,598,617.80 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 137,085,199.53 | 1,632,016.07 | 13,142,396.38 | 178,640.00 | 14,953,052.45 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 4,792,200,326.12 | 30,497,370.19 | 452,783,348.63 | 178,640.00 | 483,459,358.82 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 2,000,000,000.00 | 88,175,749.57 | 156,613,274.49 | 178,640.00 | 246,967,664.06 |
| **C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO** | | | **0.00** | **135,614,756.96** | **312,216.00** | **135,926,972.96** |
| Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014 | BANOBRAS - Justicia Penal | 405,456,000.00 | 0.00 | 33,938,922.42 | 176,256.00 | 34,115,178.42 |
| Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017 | BANOBRAS -FONREC IV | 1,200,000,000.00 | 0.00 | 101,675,834.54 | 135,960.00 | 101,811,794.54 |
| **TOTAL** | | | **305,056,236.79** | **1,562,343,904.51** | **3,605,652.00** | **1,871,005,793.30** |