**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 INTERES** | **SOBRE TASA** | **DESTINO** | **SALDO AL 31 AGO 2023** | **SALDO AL 31 DIC 2023 1/** |
|  |
|  |
| **A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   | Sin Registros |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** |   |   |   |   |   |   |   |   | **15,365,750,597.14** | **15,255,713,888.49** |  |
| 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). | 200,829,060.29 | 192,283,142.81 |  |
| 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 | 4,502,595,659.05 | 4,482,537,477.96 |  |
| 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 | 2,899,722,626.22 | 2,886,804,929.98 |  |
| 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 | 870,227,813.97 | 853,353,433.45 |  |
| 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 | 267,528,668.33 | 257,619,888.90 |  |
| 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 | 132,121,780.51 | 131,549,439.76 |  |
| 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 | 4,699,042,088.31 | 4,688,346,798.30 |  |
| Nº 809 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 | 1,793,682,900.46 | 1,763,218,777.33 |  |
| **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** |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | **16,899,985,723.14** | **16,789,949,014.49** |  |

\*FGP: Fondo General de Participaciones

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

Nota:

1/ Saldos estimados al cierre del ejercicio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **350,085,874.12** | **1,660,080,499.83** | **3,176,035.39** | **2,013,342,409.34** |
| Nº 19 publicado en POF el 31 dic 2013 | BANOBRAS  | 752,805,612.47  | 25,637,752.44 | 16,221,649.21 | 158,459.39 | 42,017,861.04 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | SANTANDER | 5,000,000,000.00  | 66,784,348.69 | 506,457,612.89 | 829,870.48 | 574,071,832.06 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 3,018,255,494.00  | 43,009,873.42 | 309,964,491.60 | 303,520.38 | 353,277,885.40 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | SANTANDER  | 1,000,000,000.00  | 53,066,303.71 | 74,692,184.90 | 678,903.62 | 128,437,392.23 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 362,914,800.47  | 29,719,463.13 | 22,390,572.90 | 301,320.38 | 52,411,356.41 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS  | 137,085,199.53  | 1,905,626.43 | 15,743,531.77 | 301,320.38 | 17,950,478.58 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 4,792,200,326.12  | 35,610,313.54 | 547,663,257.94 | 301,320.38 | 583,574,891.86 |
| Nº 809 publicado en POF el 05 oct 2019 | BANOBRAS | 2,000,000,000.00  | 94,352,192.76 | 166,947,198.62 | 301,320.38 | 261,600,711.76 |
| **C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO** | **0.00** | **133,174,311.89** | **330,755.80** | **133,505,067.69** |
| Nº 670 publicado en POF el 27 dic 2014 | BANOBRAS - Justicia Penal | 405,456,000.00  | 0.00 | 34,031,905.78 | 192,136.28 | 34,224,042.06 |
| Nº 723 publicado en POF el 02 dic 2017 | BANOBRAS -FONREC IV | 1,200,000,000.00  | 0.00 | 99,142,406.11 | 138,619.52 | 99,281,025.63 |
| **TOTAL** | **350,085,874.12** | **1,793,254,811.72** | **3,506,791.19** | **2,146,847,477.03** |