

ANEXO 2

EL DESGLOSE DE LA DEUDA PUBLICA POR TIPO DE DEUDA

DECRETO DE AUTORIZACIÓN	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	FUENTE DE PAGO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	AMORTIZACION PROYECTADAS 2018				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		
											CAPITAL PRINCIPAL	O	INTERESES	COBERTURAS		GASTOS	
A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO											800,000,000	0	0	0	0	0	
CRÉDITOS SIMPLES											800,000,000	0	0	0	0	0	
	NO APLICA	INTERACCIONES	13-dic-17	2,000,000,000	TIIE 28	1.5	12	12-dic-17	NO APLICA	800,000,000	-						
B. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO											7,121,634,357	7,057,785,575	348,993,952	618,763,463	14,806,870	34,859,698	6,709,576,803
CERTIFICADOS BURSÁTILES											2,567,419,881	2,535,244,531	148,975,311	227,772,249	0	32,090,730	2,386,557,876
	Nº 386, PUBLICADO POF 07 ABR 2011	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	16-dic-11	1,947,000,000	TIIE 91	1.35	180	1-dic-26	11.65% PARTICIPACIONES	1,482,835,200	1,456,745,400	110,200,200	132,557,838		27,996,098	1,346,545,200	
	Nº 1387 Y 1999 PUBLICADO POF 15 DIC 2012 Y 18 MAY 2013	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	23-dic-13	1,200,000,000	9.00%		179	5-dic-28	12.77% FAPEF; Y 0.77% PARTICIPACIONES	1,084,584,681	1,078,499,131	38,775,111	95,214,411		4,094,632	1,040,012,676	
CRÉDITOS SIMPLES											4,554,214,476	4,522,541,044	200,018,641	390,991,214	14,806,870	2,768,968	4,323,018,927
	Nº 1387 Y 1999 PUBLICADO POF 15 DIC 2012 Y 18 MAY 2013	BANOBRAS	18-dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.95	179	4-nov-28	12.23% FAPEF; Y 0.73% PARTICIPACIONES	1,194,525,502	1,184,105,596	66,409,765	91,196,461		929,678	1,118,192,356	
	Nº 19 PUBLICADO POF 31 DIC 2013	BANOBRAS	14-ago-14	752,805,612	TIIE 28 / 8.14%	0.84	174	15-jun-31	3.8% PARTICIPACIONES DEL FGP	56,149,810	56,149,810		14,109,782	3,000,000	257,964	56,149,810	
	Nº 670 PUBLICADO POF, 27 DIC 2014	BANCOMER	18-jun-15	1,000,000,000	TIIE 28	1.08	240	30-jun-35	1.9% PARTICIPACIONES DEL FGP	990,828,766	986,160,195	29,215,395	88,266,744		420,886	956,944,800	
	Nº 1264 PUBLICADO POF 30 JUN 2015	SANTANDER	22-oct-15	2,400,000,000	TIIE 28	0.64	180	25-nov-30	2.8% PARTICIPACIONES DEL FGP	2,312,710,399	2,296,125,443	104,393,481	197,418,227	11,806,870	1,160,440	2,191,731,962	
C. OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO											3,465,055,611	3,465,055,611	-	293,520,711	-	888,811	3,465,055,611
CRÉDITOS SIMPLES											3,465,055,611	3,465,055,611	0	293,520,711	0	888,811	3,465,055,611
	Nº 385 PUBLICADO POF 07 ABR 2011	BANOBRAS-FONREC I	15-jun-11	2,082,453,350	5.84% - 8.04%	0.68	240	2-ago-31	4.3% PARTICIPACIONES	2,031,791,335	2,031,791,335		173,853,066		750,319	2,031,791,335	
	Nº 1176 PUBLICADO POF 02 ABR 2012	BANOBRAS-PROFISE	26-jul-12	583,918,166	5.91% - 7.07%	1.14	240	5-oct-32	1.10% PARTICIPACIONES	562,951,130	562,951,130		47,010,988			562,951,130	
	Nº 1176 PUBLICADO POF 02 ABR 2012	BANOBRAS-FONREC II	10-ago-12	316,000,000	5.18% - 7.85%	0.93	240	29-nov-32	0.60% PARTICIPACIONES	260,526,230	260,526,230		21,402,278			260,526,230	
	Nº 1360 Y 2084 PUBLICADO POF 30 NOV 2012 Y 16 NOV 2013	BANOBRAS-FONREC III	28-nov-13	300,000,000	5.58% - 7.63%	0.90	240	17-abr-34	0.66% PARTICIPACIONES	210,927,487	210,927,487		17,315,453			210,927,487	
	Nº 670 PUBLICADO POF, 27 DIC 2014	BANOBRAS -JUSTICIA PENAL	22-may-15	405,456,000	7.10%-7.14%	1.08	240	22-may-35	0.80% PARTICIPACIONES DEL FGP	398,859,429	398,859,429		33,938,926		138,492	398,859,429	
GRAN TOTAL											11,386,689,968	10,522,841,186	348,993,952	912,284,174	14,806,870	35,748,509	10,174,632,414

ANEXO 3				
POR FUENTE DE PAGO Y TIPO ACREEDOR				
(cantidades en pesos)				
FUENTE PAGO/ ACREEDOR	SALDO DICIEMBRE 2017	AMORTIZACION CAPITAL (EJERCICIO 2018)	SALDO DICIEMBRE 2018	*COSTO FINANCIERO (PROYECTADO 2018)
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	7,057,785,575	348,993,952	6,709,576,803	668,430,031
PARTICIPACIONES FEDERALES	4,795,180,847	243,809,076	4,551,371,771	476,994,849
CERTIFICADOS BURSATILES	1,456,745,400	110,200,200	1,346,545,200	160,553,936
BANOBRAS	56,149,810	-	56,149,810	17,367,746
BBVA BANCOMER	986,160,195	29,215,395	956,944,800	88,687,630
SANTANDER	2,296,125,443	104,393,481	2,191,731,962	210,385,537
APORTACIONES FEDERALES	2,262,604,727	105,184,876	2,158,205,032	191,435,182
CERTIFICADOS BURSATILES	1,078,499,131	38,775,111	1,040,012,676	99,309,043
BANOBRAS	1,184,105,596	66,409,765	1,118,192,356	92,126,139
OBLIGACIONES DE PAGO LARGO	3,465,055,611	-	3,465,055,611	294,409,522
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,465,055,611	-	3,465,055,611	294,409,522
BANOBRAS	3,465,055,611	-	3,465,055,611	294,409,522
TOTAL	10,522,841,186	348,993,952	10,174,632,414.41	962,839,553
*COSTO FINANCIERO INCLUYE: INTERESES, GASTOS DE LA DEUDA Y COSTO POR COBERTURAS.				