

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ACREDITADO (1)	ACREEDOR (2)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO (3)	SALDO AL JUNIO 2017 (4)	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (5)	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE OAXACA (6)		FUENTE DE PAGO (7)	DESTINO (8)
									NÚMERO	FECHA DE INSCRIPCIÓN		
ZAACHILA	BANOBRAS, S.N.C.	24,252	0	5.00%		25/01/1986	312	25/01/2016	S/N		PARTICIPACIONES	ALCANTARILLADO
ZIMATLAN DE ALVAREZ	BANOBRAS, S.N.C.	19,415	0	5.00%		25/05/1986	312	25/05/2016	S/N		PARTICIPACIONES	APAZU
GOB. DEL EDO (FIDEAPO - BID)	NACIONAL FINANCIERA	1,491,908	0	0.25% a 0.125%		05/01/1990	408	12/10/2014	S/N		INGRESOS PROPIOS	APOYO A MICROEMPRESARIOS
SAN PEDRO COCHUTLA	BANOBRAS, S.N.C.	8,478,401	0	TIE 28 DIAS	1.23	02/12/2003	114	02/01/2014	160/2003	05/12/2003	PARTICIPACIONES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
H. CIUDAD DE TLAXIACO	BANOBRAS, S.N.C.	10,000,000	0	TIE 28 DIAS	1.23	26/03/2004	120	02/06/2014	164/2004	21/04/2004	PARTICIPACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ORIENTE
SAN PEDRO TAPANATEPEC	BANOBRAS, S.N.C.	3,700,000	0	TIE 28 DIAS	1.23	05/04/2004	120	07/06/2014	165/2004	13/05/2004	PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION DE CALLES
TLACOLULA DE MATAMOROS	BANOBRAS, S.N.C.	7,900,000	0	TIE 28 DIAS	1.15	31/03/2006	120	10/11/2013	208/2006	03/04/2006	PARTICIPACIONES	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO INGENIO	BANOBRAS, S.N.C.	4,500,000	0	TIE 28 DIAS	1.15	03/04/2006	120	12/04/2016	212/2006	06/04/2006	PARTICIPACIONES	DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C.	2,082,453,350	2,031,791,335	7.68% - 8.04%	0.68	15/06/2011	240	02/08/2031	390/2011	20/06/2011	4.3% PARTICIPACIONES	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	1,947,000,000	1,508,340,900	TIE 91 DIAS	1.35	16/12/2011	180	01/12/2026	392/2011	16/12/2011	11.65% PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN AL ESTADO.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA, GASTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C.	583,918,166	562,951,130	6.91% - 7.07%	1.14	26/07/2012	240	05/10/2032	044-FAFEF/2012	31/07/2012	1.10% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C.	316,000,000	260,526,230	6.18% - 7.85%	0.93	10/08/2012	240	27/11/2032	045-FAFEF/2012	16/08/2012	0.60% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C.	150,000,000	0	6.60%		29/11/2012	48	30/11/2016	051-FAIS/2012	30/11/2012	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	100,000,000	0	TIE 28 DIAS	2.7	13/12/2012	46	31/10/2016	400/2012	19/12/2012	1.3% PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO INTERACCIONES	200,000,000	0	TIE 28 DIAS	2.7	12/04/2013	32	30/11/2016	DP-004/2013	12/04/2013	2.6% PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENOMENOS NATURALES
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C.	300,000,000	210,927,487		0.9	28/11/2013	240		012-OP/2013	02/12/2013	0.66% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES EN 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV	1,260,524,446	NO APLICA	NO APLICA		03/01/2008	180	3/01/2023	015-OP/2013	05/12/2013	PARTICIPACIONES	LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S.N.C	1,392,000,000	1,214,901,935	6.88%	1.06	18/12/2013	179	04/11/2028	018-DP/2013	18/12/2013	12.23% FAFEY Y 0.73% PARTICIPACIONES.	RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENOMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.
GOBIERNO DEL ESTADO	TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	1,200,000,000	1,096,486,321	9.00%		23/12/2013	179	05/12/2028	019-DP/2013	23/12/2013	12.77% FAFEY Y 0.77% PARTICIPACIONES	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
SANTA CATARINA JUQUILA	BANOBRAS	14,342,999	0	6.21%		21/05/2014	28	01/11/2016	026-DP/2014	27/05/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN BARTOLOME LOXICHA	BANOBRAS	4,149,999	0	6.43%		05/06/2014	28	01/11/2016	029-DP/2014	16/06/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN PABLO COATLAN	BANOBRAS	3,000,000	0	6.08%		10/07/2014	27	01/11/2016	035-DP/2014	15/07/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
TEOTITLAN DE FLORES MAGON	BANOBRAS	4,432,000	0	6.08%		08/07/2014	27	01/11/2016	037-DP/2014	15/07/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN PEDRO HUAMELULA	BANOBRAS	5,833,000	0	5.79%		22/07/2014	27	01/11/2016	040-DP/2014	25/07/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SANTO DOMINGO YANHUITLAN	BANOBRAS	1,168,000	0	6.08%		30/07/2014	26	01/11/2016	042-DP/2014	05/08/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	752,805,612	8,014,617	TASA BASE		14/08/2014	204	15/06/2031	043-DP/2014	25/08/2014	PARTICIPACIONES	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS
SANTA MARIA TLALIXTAC	BANOBRAS	999,999	0	6.11%		27/08/2014	23	01/11/2016	047-DP/2014	02/09/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN PEDRO JICAYAN	BANOBRAS	8,325,999	0	5.82%		01/09/2014	23	01/11/2016	049-DP/2014	03/09/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
LOMA BONITA	BANOBRAS	16,596,999	0	5.82%		02/09/2014	23	01/11/2016	051-DP/2014	08/09/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
PLUMA HIDALGO	BANOBRAS	3,488,999	0	5.66%		05/09/2014	23	01/11/2016	052-DP/2014	10/09/104	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN PEDRO MIXTEPEC	BANOBRAS	15,827,000	0	5.82%		02/09/2014	23	01/11/2016	054-DP/2014	10/09/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SANTA MARIA CORTIJO	BANOBRAS	500,000	0	6.11%		30/09/2014	23	01/11/2016	058-DP/2014	15/10/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SANTIAGO JOCOTEPEC	BANOBRAS	2,999,999	0	5.76%		07/10/2014	22	01/11/2016	059-DP/2014	15/10/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN BARTOLOME QUIALANA	BANOBRAS	794,923	0	TIE 28 DIAS	2.86	20/10/2014	24	29/12/2016	066-DP/2014	03/11/2014	PARTICIPACIONES	ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA
SAN MIGUEL TLACAMAMA	BANOBRAS	1,971,000	0	5.14%		12/11/2014	23	01/11/2016	072-DP/2014	18/11/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SANTA MARIA TECOMAVACA	BANOBRAS	620,000	0	5.14%		14/11/2014	23	01/11/2016	073-DP/2014	18/11/2014	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BANOBRAS	1,499,999	0	5.14%		29/12/2014	22	01/11/2016	081-DP/2015	12/01/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ACREDITADO (1)	ACREEDOR (2)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO (3)	SALDO AL JUNIO 2017 (4)	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (5)	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE OAXACA (6)		FUENTE DE PAGO (7)	DESTINO (8)
									NÚMERO	FECHA DE INSCRIPCIÓN		
OAXACA DE JUAREZ	INTERACCIONES	117,000,000	0	TIE 28 DIAS	1.5	26/03/2015	25	30/04/2017	087-DP/2015	27/03/2015	PARTICIPACIONES	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
SAN FRANCISCO IXHUATAN	BANOBRAS	3,392,999	0	5.42%		27/04/2015	18	01/11/2016	092-DP/2015	12/05/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	405,456,000	398,859,429	7.10 - 7.14	1.08	22/05/2015	240	26/10/2035	093-OP/2015	29/05/2015	0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO, SOLO PARA EL PAGO DE INTERESES.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	1,000,000,000	1,000,000,000	TIE 28 DIAS	1.08	18/06/2015	240	30/06/2035	094-DP/2015	18/06/2015	1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	BANOBRAS	4,000,000	0	5.36%		31/07/2015	11	01/11/2016	096-DP/2015	06/08/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
OAXACA DE JUAREZ	INTERACCIONES	33,000,000	0	TIE 28 DIAS	2	31/07/2015	20	30/04/2017	097-DP/2015	18/08/2015	INGRESOS PROPIOS	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
COSOLAPA	BANOBRAS	4,110,999	0	5.55%		26/08/2015	11	01/11/2016	100-DP/2015	07/09/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SANTA MARIA CHILCHOTA	BANOBRAS	13,612,000	0	5.33%		25/09/2015	10	01/11/2016	107-DP/2015	05/10/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN PEDRO ATOYAC	BANOBRAS	1,785,000	0	5.54%		09/10/2015	10	01/11/2016	110-DP/2015	15/10/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	2,400,000,000	2,345,210,674	TIE 28 DIAS	0.64	22/10/2015	180	25/11/2030	111-DP/2015	22/10/2015	2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
SAN JORGE NUCHITA	BANOBRAS	799,999	0	5.54%		26/10/2015	10	01/11/2016	116-DP/2015	29/10/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN MARCOS ARTEAGA	BANOBRAS	384,999	0	5.54%		23/10/2015	10	01/11/2016	118-DP/2015	29/10/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SAN JUAN TEPEUXILA	BANOBRAS	602,592	0	5.54%		04/11/2015	10	01/11/2016	121-DP/2015	05/11/2015	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	NO APLICA	0			07/07/2015	3	30/06/2017	002-ID/2016	26/04/2016	NO ESPECIFICA	COBERTURA (CAP) PARA PROTECCIÓN DE TASA DE INTERES DEL CRÉDITO CON BBVA BANCOMER
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BANOBRAS	28,999,999	0	5.59%		20/04/2016	6	03/10/2016	003-DP/2016	27/04/2016	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	NO APLICA	NO APLICA			05/02/2016	24	28/02/2018	006-ID/2016	06/05/2016	NO ESPECIFICA	CUBRIR EL RIESGO DEL INCREMENTO ABRUPTO DE LA TASA TIE.
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX	NO APLICA	NO APLICA			21/04/2016	36	03/06/2019	007-ID/2016	12/05/2016	NO ESPECIFICA	CUBRIR EL RIESGO DEL INCREMENTO ABRUPTO DE LA TASA TIE.
GOBIERNO DEL ESTADO	INTERACCIONES	2,000,000,000	1,157,875,000	TIE 28 DIAS	1.5	13/12/2016	12	12/12/2017	0081-DP/2016	13/12/2016	INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.
GOBIERNO DEL ESTADO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	400,000,000	56,040,853	NA	NA	28/02/2017	12	30/08/2022	001-OQ-2017	16/03/2017	NO ESPECIFICA	PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, ATRAVES DE CADENAS PRODUCTIVAS.
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	150,000,000	11,042,862	NA	NA	24/04/2017	8	29/12/2017	002-OQ-2017	12/05/2017	NO ESPECIFICA	PAGO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Fuente: Registro de Obligaciones y Empréstitos Estatal y Municipal

Nota:

¹ Se refiere al sujeto obligado, el Estado y Municipios.² Se refiere a las instituciones de crédito que operan en territorio nacional, y/o personas físicas o morales de nacionalidad mexicana con quienes se contraigan las obligaciones y empréstitos.³ Se refiere al monto que se pactó entre el acreditado y el acreedor, mismo que consta en el instrumento jurídico en el cual se contrae la obligación.⁴ Se refiere al saldo insoluto de la deuda al 31 de marzo de 2017.⁵ Se refiere a la fecha de suscripción del instrumento jurídico en el cual se contrae la obligación.⁶ Se refiere al número y fecha en la que la obligación en cuestión se inscribió en el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Oaxaca que lleva la Secretaría de Finanzas.⁷ Se refiere al recurso afectado como fuente o garantía de pago para las obligaciones contraídas.⁸ Se refiere al destino para el cual fue contraída la obligación.