

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE OAXACA VIGENTES**

| ACREDITADO (1) | ACREEDOR (2) | MONTO ORIGINAL CONTRATADO (3) | SALDO AL SEPT 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 |
| 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 | 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 | 1,482,835,200 | TIE 91 DIAS | 1.35 | 16/12/2011 | 180 | 01/12/2026 | 392-2011 | 16/12/2011 | PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA, GASTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PUBLICAS 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 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA 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 | 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. | 300,000,000 | 210,927,487 | | 0.9 | 28/11/2013 | 240 | | 012-OP/2013 | 02/12/2013 | 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 COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA. |
| GOBIERNO DEL ESTADO | BANOBRAS, S.N.C | 1,392,000,000 | 1,199,677,098 | 6.88% | 1.06 | 18/12/2013 | 179 | 04/11/2028 | 018-DP/2013 | 18/12/2013 | FAFEF Y PARTICIPACIONES. | RECONSTRUCCION Y REPARACION 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 | 1,087,593,522 | 9.00% | | 23/12/2013 | 179 | 05/12/2028 | 019-DP/2013 | 23/12/2013 | FAFEF Y PARTICIPACIONES. | CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. |
| 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. |
| 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 |
| 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 |
| 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 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIONES PUBLICAS 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 | 995,441,814 | TIE 28 DIAS | 1.08 | 18/06/2015 | 240 | 30/06/2035 | 094-DP/2015 | 18/06/2015 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS |
| 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 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | SANTANDER | 2,400,000,000 | 2,320,918,603 | TIE 28 DIAS | 0.64 | 22/10/2015 | 180 | 25/11/2030 | 111-DP/2015 | 22/10/2015 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS |
| 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 | INTERACCIONES | 2,000,000,000 | 934,725,000 | 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 | 66,464,107 | 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 | 10,365,948 | NA | NA | 24/04/2017 | 8 | 29/12/2017 | 002-OQ-2017 | 12/05/2017 | NO ESPECIFICA | PAGO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO |
| GOBIERNO DEL ESTADO | SANTANDER | 150,000,000 | 0 | NA | NA | 01/08/2017 | 12 | 31/07/2018 | 003-OQ-2017 | 16/08/2017 | NO ESPECIFICA | PAGO A LAS MIPYMES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, ATRAVES DE CADENAS PRODUCTIVAS. |
| SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | BANORTE | 10,000,000 | 9,000,000 | TIE 28 DIAS | 3 | 28/08/2017 | 10 | 28/06/2018 | 004-OQ-2017 | 31/08/2017 | NO ESPECIFICA | CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO. |
| SAN PEDRO POCHUTLA | INTERACCIONES | 23,389,593 | 0 | TIE 28 DIAS | 4 | 14/08/2017 | 36 | 31/07/2020 | 005-PF-2017 | 28/09/2017 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AGENCIAS DE SAN JOSE CHACALAPA 500 METROS LINEALES, BENDITO JUÁREZ 400 METROS LINEALES, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ROQUE, CONCLUSION DE LA CENTRAL DE ABASTOS, ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR Y MÓDULO DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA Y VOLTEO). |

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 contratada la obligación.