

**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:

<sup>1</sup> Se refiere al sujeto obligado: el Estado y Municipios.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Se refiere al saldo insoluto de la deuda al 31 de marzo de 2017.

<sup>5</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del instrumento jurídico en el cual se contrae la obligación.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Se refiere al recurso afectado como fuente o garantía de pago para las obligaciones contraídas.

<sup>8</sup> Se refiere al destino para el cual fue contratada la obligación.