

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA**  
**DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO**  
 (CANTIDADES EN PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 1, 3 FRACCION I, 27 FRACCION VII, 45 FRACCIONES XXV Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 4 FRACCION II INCISO C) Y 24 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACIÓN: CREDITO SIMPLE, CREDITO BURSÁTIL, CREDITO DE PAGO OPERATIVO (GROS), CONTRAVALOR DE PAGO DE SERVICIOS (PES)	ACREEDOR	FECHA DE SUBSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE MESES EN MESES	FUENTE Y MECÁNICA DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2017	ACORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SIMP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
<b>A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL AL LARGO PLAZO</b>															7,060,126,841	82,489,203	150,823,439		
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISION BURSÁTIL	TENCORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11	16-Dic-11	1,947,000,000	TIE 01	1.35	180	1-Dic-20		11.83% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE878 BANWEX	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	1,456,745,400	28,089,800	32,759,949	16-Dic-11	16-Dic-11	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS	18-Dic-13	1,392,000,000	6.88%	0.85	179	4-Abr-28		12.23% FAFSE, Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE86 MAFIN	RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INFERESTRUCTURA GUBERNAMENTAL POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. INFERESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFERESTRUCTURA HOSPITALARIA.	1,164,105,096	15,571,502	23,843,513	20-Dic-13	18-Dic-13	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISION BURSÁTIL	TENCORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13	23-Dic-13	1,200,000,000	9.00%		179	5-Dic-28		12.77% FAFSE, Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE86, BANCO INEXE	CONSTRUCCIÓN DE FONDO DE RESERVA ENVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	1,076,499,131	9,094,391	24,402,986	23-Dic-13	23-Dic-13	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS (1)	14-Ago-14	752,805,612	TIE 28	0.84	174	15-Jun-31		3.8% PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE81, BANCO INTERACCIONES	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANITAMIENTO) ASÍ COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS	56,148,809		1,007,178	24-Abr-17	25-Ago-14	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANCOMER	18-Jun-15	1,000,000,000	TIE 28	1.08	240	30-Jun-35	24	1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIBRE86 ADMON Y PAGO FIBRE87, BANCO SANITARIO	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	968,501,482	6,940,352	21,237,805	23-Jun-15	18-Jun-15	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	22-Oct-15	2,400,000,000	TIE 28	0.79	180	25-Nov-30	12	2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FIBRE86 ADMON Y PAGO FIBRE87, FONDOS BANCAS ABRIE	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	2,298,125,443	24,793,190	47,772,207	06-Nov-15	22-Oct-15	
<b>B. CREDITOS BONO CUPÓN CERVO Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL AL LARGO PLAZO</b>															6,901,119,442		163,290,861		
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS-FONREC I (2)	15-Jun-11	2,082,453,350	6.84% - 8.04%	0.88	240	2-Abr-31		4.3% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE87, 8 BANWEX	SOLOVENTAR COSTO DE OBRAS, V/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, CONFORME A LO DISPUESTO FONDOS, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	2,031,791,335		43,544,186	22-Jun-11	20-Jun-11	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS-PROFISE (2)	26-Jul-12	583,918,186	6.81% - 7.07%	1.14	240	5-Oct-32		1.10% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE87, 8 BANWEX	PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SERVIDAD EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.	562,851,130		11,720,547	17-Sep-12	31-Jul-12	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS-FONREC II (2)	10-Ago-12	316,000,000	6.18% - 7.85%	0.83	240	28-Nov-32		0.80% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE87, 8 BANWEX	SOLOVENTAR COSTO DE OBRAS, V/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, CONFORME A LO DISPUESTO FONDOS EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	280,528,230		5,335,808	17-Sep-12	18-Ago-12	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS-FONREC III (2)	28-Nov-13	300,000,000	6.58% - 7.63%	0.90	240	17-Abr-34		0.8% PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE87, 8 BANWEX	SOLOVENTAR COSTO DE OBRAS, V/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL, CONFORME A LO DISPUESTO FONDOS EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012.	210,827,487		4,301,470	12-Dic-13	02-Dic-13	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS - JUSTICA BEVAL (2)	22-Mar-15	405,456,000	7.10% - 8.05%	1.08	240	22-Mar-35		0.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FIDECOMISO DE ADMON Y PAGO FIBRE84 INTERACCIONES.	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLOVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA FEDERAL.	380,856,429		8,451,485	15-Jun-15	28-Mar-15	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS-FONREC IV (1)	15-Dic-17	1,200,000,000	TASA BASE	0.49	240	11-Abr-38		2.23% PARTICIPACIONES, FGP FIDECOMISO 4100258 BBVA BANCOMER	OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ACORDADAS POR EL ESTADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE SUPERAR LAS CONJUNGENCIAS GENERADAS EN LOS MUNICIPIOS SERVIDORES EN LA DESALVION EN LA DECLARATORIA 28/SEP-17 POR LA OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NA		NA	18-Ene-18	20-Dic-17	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	EMISION BURSÁTIL	TENCORES CERTIFICADOS BURSÁTILES EDUCIARCIOS OAXC89BU (3)	11-Dic-07	2,799,898,915	5.20%		360	31-Mar-37	18	100% IMPLTO SOBRE ERROGACIONES POR REINVERSIONES AL RECURSO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL FINANCIERO, FIDECOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO FIBRE85 NBSO	COSTOS DE LA EMISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.	3,436,063,531		90,087,263	S/R	S/R	
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	PPS	OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (4)	3-Ene-08	1,280,524,446	NA		180	3-Ene-23		PARTICIPACIONES	LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SERVIDORES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOATEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NA		NA	12-Dic-13	05-Dic-13	
<b>C. OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL A CORTO PLAZO</b>															1,948,258,913	981,206,801	24,382,105		
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANCO INTERACCIONES	13-Dic-16	2,000,000,000	TIE 28	1.5	12	12-Dic-17		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.			934,725,000	24,382,105	27-Feb-17	13-Dic-16
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A DE CV, SIFOM ER	28-Feb-17	400,000,000	NA	NA	12	28-Feb-16		NO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO	PARA PAGO A LAS EMPRESAS DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CUENTA PRODUCTIVAS	34,650,096		36,115,653	NA	30-Ago-17	16-Mar-17

13

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**  
**DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO**  
(CANTIDADES EN PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISUO EN LOS ARTICULOS 1, 46 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL, 1, 3 FRACCIONES I, 27 FRACCION XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBERNADOR EJECUTIVO DEL ESTADO, 44 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 4 FRACCIONES II (NO SO O) Y 24 FRACCION XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACORDADO	TIPO DE OBLIGACION: CREDITO SIMPLE EN CUENTA CORRIENTE, BONO DE PAGO, CREDITO DE PAGO, CONTRATO DE PROTECTOR DE PESTICIDAS DE SERVICIOS (P.S.)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCION	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANISMO DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2017	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SICP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES		
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	BBVA BANCOMER	24-Abr-17	150,000,000	NA	NA	8	29-Dic-17		NO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO	PARA PAGO A LAS PARTES DERIVADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DE CADUCA PRODUCTIVAS	-	10,365,948	NA	30-Ago-17	12-May-17
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINANCIERO	SANTANDER	14-Ago-17	150,000,000	NA	NA	12	31-Jul-18		NO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	13,605,657	-	-	04-Ene-18	16-Ago-17
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATO DE CREDITO QUIROGRAFARIO	SCOTIABANK	8-Nov-17	300,000,000	TIE 28	0.58	12	8-Nov-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	300,000,000	-	-	10-Ene-18	09-Nov-17
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATO DE CREDITO QUIROGRAFARIO	MULTIVA	17-Nov-17	500,000,000	TIE 28	0.72	12	18-Nov-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	600,000,000	-	-	10-Ene-18	17-Nov-17
2017	OCT-DIC	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATO DE CREDITO QUIROGRAFARIO	INTERACCIONES	4-Dic-17	1,100,000,000	TIE 28	0.82	12	3-Dic-18		INGRESOS PROPIOS	PARA CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	1,100,000,000	-	-	-	04-Dic-17

**D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL**

EJERCICIO	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACORDADO	TIPO DE OBLIGACION: CREDITO SIMPLE EN CUENTA CORRIENTE	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCION	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANISMO DE PAGO	DESTINO	SALDO DICIEMBRE 2017	AMORTIZACION TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO SICP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL	
															CAPITAL O PRINCIPAL	INTERESES			
2017	OCT-DIC	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	CREDITO EN CUENTA CORRIENTE	BAUORTE	28-Ago-17	10,000,000	TIE 28		3	28-Jun-18		NA	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	6,000,000	3,000,000	-	-	31-Ago-17	-
2017	OCT-DIC	SAN PEDRO POCHUTLA	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES (I)	14-Ago-17	23,388,593	TIE 28		4	31-Jul-20		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	28-Sep-17	-
2017	OCT-DIC	OAXACA DE JUAREZ	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES	16-Oct-17	80,000,000	TIE 28		1.5	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	48,090,910	10,809,090	846,575	-	31-Oct-17	-
2017	OCT-DIC	SALINA CRUZ	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES	11-Dic-17	15,258,034	TIE 28		2.5	31-Oct-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	14,234,034	-	-	-	16-Dic-17	-
2017	OCT-DIC	OAXACA DE JUAREZ	CREDITO SIMPLE	INTERACCIONES	4-Dic-17	13,000,000	TIE 28		1.5	28-Sep-18		INGRESOS PROPIOS	CUBRIR NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	11,700,000	1,300,000	58,826	-	13-Dic-17	-
2017	OCT-DIC	LOMA BONITA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	9,282,889	8.88%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	17-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SANTAGO TETEPAC	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	2,597,000	8.89%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SAN JUAN COATZACOAPAN	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	1,981,000	8.81%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	12,029,899	8.21%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SANTA CATARINA JUQUILA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	5,748,889	8.39%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	1,706,989	8.85%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SANTA MARIA COATLUD	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	387,989	8.89%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	MAHUATLAN DE PORRIRO DIAZ	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	10,000,000	8.58%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SANTA MARIA ZACATEPEC	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	5,218,000	8.89%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SAN MIGUEL TLACAMAMA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	1,237,000	8.89%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SANTA MARIA JACATEPEC	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	4,112,000	8.69%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SALINA CRUZ	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	9,371,999	8.21%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-
2017	OCT-DIC	SAN JUAN COATLUD	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C.	30-Oct-17	2,289,898	8.21%		12	14-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	22-Nov-17	-

82,048,944      13,209,090      905,601

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**  
**DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO**  
(CANTIDADES EN PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 1, 3 FRACCIÓN, 27 FRACCIÓN, 45 FRACCIONES XXV Y XLII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 41 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 2, 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 24 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

EJERCICIO QUE REPORTA	TRIMESTRE QUE REPORTA	ACREDITADO	TIPO DE OBLIGACIÓN: CREDITO SIMPLE, CREDITO EN CAPITAL, CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA, CREDITO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SERVICIOS (PES)	ACREEDOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	SOBRE TASA	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE GRACIA EN MESES	FUENTE Y MECANISMO DE PAGO	DESTINO	SALDO DECEMBER 2017	AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL		FECHA DE REGISTRO EN CP	FECHA DE REGISTRO ESTATAL
															CAPITAL O MUNICIPAL	INTERESES		
2017	OCT-DIC	SAN MATEO VOLCACHILIAN	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	9-Nov-17	2,822,000	8.80%		23	1-Nov-19		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	22-Nov-17	22-Nov-17
2017	OCT-DIC	COXQUILA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	30-Oct-17	4,078,988	9.04%		12	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	22-Nov-17	22-Nov-17
2017	OCT-DIC	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	8-Nov-17	4,800,888	8.33%		23	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	22-Nov-17	22-Nov-17
2017	OCT-DIC	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEREC	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	30-Oct-17	1,288,368	8.83%		12	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	22-Nov-17	22-Nov-17
2017	OCT-DIC	SAN PEDRO POCHUTLA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	30-Oct-17	15,111,000	8.42%		12	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	22-Nov-17	22-Nov-17
2017	OCT-DIC	SAN MIGUEL DEL PUERTO	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	30-Oct-17	8,528,888	8.19%		24	1-Nov-19		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17
2017	OCT-DIC	CANDELAJARA LOMCHA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	13-Nov-17	10,000,000	8.42%		24	1-Nov-19		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17
2017	OCT-DIC	SANTIAGO LLANO GRANDE	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	30-Oct-17	1,194,000	8.69%		13	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17
2017	OCT-DIC	SAN SEBASTIAN IXCAPA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	30-Oct-17	1,311,000	8.68%		13	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17
2017	OCT-DIC	SANTIAGO JOCOTEPPEC	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	13-Nov-17	2,668,988	8.42%		23	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17
2017	OCT-DIC	SANTA MARIA CHILCHOTLA	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	13-Nov-17	18,662,333	8.69%		24	1-Nov-18		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17
2017	OCT-DIC	SAN ANDRES ZAPACHE	CREDITO SIMPLE	BANORRAS, S.N.C	13-Nov-17	741,999	8.33%		24	1-Nov-19		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	-	-	-	28-Nov-17	28-Nov-17

- 1) CREDITO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISPOSICION.
- 2) CREDITOS QUE NO REPRESENTAN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO DEL PRINCIPAL ESTA A CARGO DE LA FEDERACION CON RECURSOS DE BONOS CUPON CERO, EL ESTADO SOLAMENTE PAGA INTERESES.
- 3) FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN UDI'S, SALDO AL CIERRE DE TRIMESTRE 678,993,007.48 UDI'S.
- 4) OBLIGACION CONOCIDA COMO PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA LARGO PLAZO (PES), LA OBLIGACION ADQUIRIDA POR EL ESTADO, ES EL PAGO MENSUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: **MIREYA LÓPEZ LÓPEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN II INCISO C) Y 24 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.**

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: **SHUNASHI IDALU CABALLERO CASTELLANOS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN III INCISO C) NUMERAL 1 INCISO II Y 24 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.**

REVES MANTECÓN, SAN BARTOLO JOCOTEPPEC, OAXACA, 25 DE ENERO DE 2018.

  
C. RAFAEL AMADOR  
TESORERO

  
Tesorería  
Subsía de Egresos, Contabilidad y Tesorería  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca