**Anexo 1. Resultados de Ingresos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | | | | | |
| **Resultados de Ingresos** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **14,139,378,354** | **15,527,889,161** | **18,131,350,189** | **19,831,343,000** | **19,648,405,143** | **20,798,898,896** |
| A. Impuestos | 545,544,867 | 836,315,398 | 1,023,639,889 | 1,376,303,872 | 1,236,888,612 | 1,165,052,775 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | 45,340,719 | 78,650,908 | - | - | - | - |
| D. Derechos | 816,388,954 | 1,217,936,456 | 1,493,290,343 | 1,192,361,181 | 1,330,153,461 | 1,389,663,974 |
| E. Productos | 70,207,594 | 74,665,928 | 64,051,367 | 74,276,223 | 38,190,488 | 35,187,766 |
| F. Aprovechamientos | 311,633,342 | 214,959,627 | 1,138,267,945 | 998,475,180 | 871,047,227 | 528,716,393 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | 11,771,663,738 | 12,500,783,154 | 13,839,165,504 | 15,526,106,608 | 15,146,145,728 | 16,414,361,314 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 578,599,140 | 604,577,690 | 572,935,141 | 663,819,936 | 1,025,979,627 | 1,265,916,673 |
| J. Transferencias | - | - | - | - | - | - |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** | **33,482,952,502** | **36,727,797,005** | **38,854,562,284** | **43,137,376,622** | **46,810,445,526** | **46,843,595,131** |
| A. Aportaciones | 24,045,782,280 | 25,581,728,226 | 26,626,054,924 | 28,273,008,778 | 34,594,756,255 | 34,607,209,615 |
| B. Convenios | 7,529,170,102 | 9,089,138,331 | 10,051,641,343 | 12,789,474,955 | 9,907,423,870 | 10,026,148,802 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,675,819,223 | 1,777,622,576 | 1,961,532,404 | 1,899,676,230 | 2,209,747,252 | 2,175,010,619 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 232,180,897 | 279,307,872 | 215,333,613 | 175,216,659 | 98,518,149 | 35,226,095 |
| 1) Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 232,180,897 | 279,307,872 | 215,333,613 | 175,216,659 | 98,518,149 | 35,226,095 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A+B)** | **2,807,399,445** | **1,748,503,511** | **3,166,693,861** | **288,702,535** | **3,743,616,830** | **1,275,364,299** |
| **A. Ingresos Derivados de Financiamientos** | **2,807,399,445** | **-** | **3,042,000,000** | **-** | **3,400,000,000** | **-** |
| 1) Emisión Bursátil Oaxaca | 1,947,000,000 | - | 1,200,000,000 | - | - | - |
| 2) Banobras-FONREC-PROFISE y Justicia Penal | 860,399,445 | - | - | - | - | - |
| 3) Interacciones | - | - | 300,000,000 | - | - | - |
| 4) Banobras | - | - | 1,542,000,000 | - | - | - |
| 5) BBVA Bancomer | - | - | - | - | 1,000,000,000 | - |
| 6) Santander | - | - | - | - | 2,400,000,000 | - |
| **B. Otros Ingresos** | **-** | **1,748,503,511** | **124,693,861** | **288,702,535** | **343,616,830** | **1,275,364,299** |
| 1) Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) | - | 1,171,391,890 | - | - | - | **-** |
| 2)Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC 2012) | - | 52,709,047.00 | 124,693,861 | 74,912,384 | 8,210,938 | - |
| 3)Fondo de Apoyo a la Infraestructura y Seguridad (PROFISE 2012) | - | 524,402,574.00 | - | 38,548,556 | - | - |
| 4) Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC 2013) | - | - | - | 175,241,595 | 35,685,892 | - |
| 5) Banobras | - | - | - | - | 299,720,000 | - |
| 6) Fortalecimiento Financiero | - | - | - | - | - | 1,275,364,299 |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **50,429,730,301** | **54,004,189,677** | **60,152,606,334** | **63,257,422,157** | **70,202,467,499** | **68,917,858,326** |

Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos. Contienen los importes correspondientes a los cinco años previos al año del ejercicio vigente de acuerdo al momento contable devengado, con la información contenida en la Cuenta Pública de cada año. Incluye los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre del tercer trimestre 2016; y estimados para el resto del ejercicio.

Fuente: Secretaría de Finanzas

**Anexo 2. Proyecciones de Ingresos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | | | | | |
| **Proyecciones de Ingresos** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **19,719,509,367** | **20,311,094,648** | **20,920,427,489** | **21,548,040,314** | **22,194,481,523** | **22,860,315,969** |
| A. Impuestos | 1,034,364,525 | 1,065,395,461 | 1,097,357,325 | 1,130,278,045 | 1,164,186,386 | 1,199,111,978 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | 1,179,006,265 | 1,214,376,453 | 1,250,807,747 | 1,288,331,979 | 1,326,981,938 | 1,366,791,396 |
| E. Productos | 36,562,245 | 37,659,112 | 38,788,886 | 39,952,553 | 41,151,130 | 42,385,664 |
| F. Aprovechamientos | 212,180,357 | 218,545,768 | 225,102,141 | 231,855,205 | 238,810,861 | 245,975,187 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | 16,597,767,962 | 17,095,701,001 | 17,608,572,031 | 18,136,829,192 | 18,680,934,068 | 19,241,362,090 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 659,628,013 | 679,416,853 | 699,799,359 | 720,793,340 | 742,417,140 | 764,689,654 |
| J. Transferencias | - | - | - | - | - | - |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **42,499,975,398** | **43,774,974,659** | **45,088,223,899** | **46,440,870,616** | **47,834,096,735** | **49,269,119,637** |
| A. Aportaciones | 37,207,607,315 | 38,323,835,534 | 39,473,550,600 | 40,657,757,118 | 41,877,489,832 | 43,133,814,527 |
| B. Convenios | 3,161,589,813 | 3,256,437,507 | 3,354,130,632 | 3,454,754,551 | 3,558,397,188 | 3,665,149,104 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,130,778,269 | 2,194,701,617 | 2,260,542,666 | 2,328,358,946 | 2,398,209,714 | 2,470,156,005 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1) Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **62,219,484,765** | **64,086,069,307** | **66,008,651,388** | **67,988,910,930** | **70,028,578,258** | **72,129,435,606** |
| **Datos Informativos**: 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición; 2.Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas; 3.Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2). | | | | | | |

Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos. Contiene los importes correspondientes a la Ley de Ingresos presentados como iniciativa para el ejercicio 2017. Contienen los importes correspondientes a las proyecciones de cinco años subsecuentes al actual.

Fuente: Secretaría de Finanzas

**Anexo 3. Resultados de Egresos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | | | | | |
| **Resultados de Egresos** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **12,663,482,847.74** | **15,696,424,291.28** | **17,727,571,390.07** | **17,481,074,277.06** | **16,790,059,550.09** | **20,267,998,584.53** |
| A. Servicios Personales | 3,446,791,987.93 | 3,941,207,340.20 | 4,195,060,023.57 | 4,399,768,263.05 | 4,773,205,378.95 | 3,888,038,201.17 |
| B. Materiales y Suministros | 300,833,199.57 | 307,388,540.51 | 434,537,356.39 | 416,154,737.57 | 515,235,662.76 | 429,756,899.59 |
| C. Servicios Generales | 2,188,014,799.02 | 2,586,150,804.81 | 2,715,640,061.40 | 2,885,783,222.09 | 2,893,067,465.31 | 2,654,524,606.56 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,671,294,695.46 | 5,675,178,511.03 | 7,499,539,153.27 | 7,184,424,457.45 | 6,531,887,637.22 | 8,067,020,548.46 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 70,970,560.11 | 91,885,232.02 | 94,771,763.49 | 142,795,120.75 | 251,531,469.32 | 501,564,879.98 |
| F. Inversión Pública | 1,960,309,149.11 | 3,049,154,774.13 | 2,682,029,369.51 | 2,330,169,611.72 | 1,393,430,703.62 | 4,074,928,243.11 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |  |  |
| H. Participaciones y Aportaciones |  |  |  | 32,462,721.93 | 299,454,810.04 | 82,321,801.62 |
| I. Deuda Pública | 25,268,456.54 | 45,459,088.58 | 105,993,662.44 | 89,516,142.50 | 132,246,422.87 | 569,843,404.04 |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **34,688,106,212.13** | **39,823,167,412.94** | **42,335,951,550.31** | **49,342,270,050.33** | **49,267,811,613.58** | **58,376,714,557.44** |
| A. Servicios Personales | 4,547,092.78 |  | 102,235,604.47 | 118,614,491.40 | 139,888,778.17 | 754,688,121.49 |
| B. Materiales y Suministros | 377,629.45 |  | 12,049,981.35 | 82,048,668.74 | 63,691,427.33 | 156,240,485.23 |
| C. Servicios Generales | 3,643,212.80 | 6,907,792.70 | 27,965,099.31 | 341,473,437.63 | 255,867,627.48 | 1,560,389,359.30 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 22,025,941,573.14 | 23,126,944,173.67 | 24,343,700,279.63 | 29,148,399,649.87 | 30,673,319,499.16 | 34,541,019,146.67 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 103,342,170.66 | 148,697,922.21 | 200,275,119.24 | 499,757,277.92 | 343,848,459.87 | 470,430,505.92 |
| F. Inversión Pública | 2,113,694,551.58 | 6,542,010,594.83 | 6,994,701,673.43 | 4,987,436,881.18 | 2,761,902,998.20 | 8,126,511,731.29 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |  |  |
| H. Participaciones y Aportaciones | 8,901,226,344.38 | 9,810,205,467.61 | 10,429,904,440.39 | 13,586,140,287.44 | 14,416,555,119.91 | 12,096,240,189.36 |
| I. Deuda Pública | 1,535,333,637.34 | 188,401,461.92 | 225,119,352.49 | 578,399,356.15 | 612,737,703.46 | 671,195,018.18 |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **47,351,589,059.87** | **55,519,591,704.22** | **60,063,522,940.38** | **66,823,344,327.39** | **66,057,871,163.67** | **78,644,713,141.97** |

Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos. Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto no Etiquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto. Contienen los importes correspondientes a los cinco años previos al año del ejercicio vigente de acuerdo al momento contable devengado, con la información contenida en la Cuenta Pública de cada año. Incluye los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del tercer trimestre 2016; y estimados para el resto del ejercicio.

Fuente: Secretaría de Finanzas

**Anexo 4. Proyecciones de Egresos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | | | | | |
| **Proyecciones de Egresos** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **15,147,266,695.00** | **18,863,229,565.57** | **19,430,762,315.24** | **19,998,295,064.90** | **20,565,827,814.57** | **21,133,360,564.24** |
| A. Servicios Personales | 4,161,949,520.00 | 4,489,042,912.63 | 4,582,517,186.68 | 4,675,991,460.74 | 4,769,465,734.79 | 4,862,940,008.85 |
| B. Materiales y Suministros | 272,477,337.66 | 416,678,738.98 | 425,263,290.36 | 433,847,841.75 | 442,432,393.14 | 451,016,944.52 |
| C. Servicios Generales | 1,792,133,071.84 | 2,405,977,693.84 | 2,374,782,330.48 | 2,343,586,967.12 | 2,312,391,603.76 | 2,281,196,240.40 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,839,695,007.50 | 8,112,896,215.05 | 8,481,511,697.01 | 8,850,127,178.97 | 9,218,742,660.93 | 9,587,358,142.89 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,824,096.00 | 275,431,818.73 | 302,991,804.78 | 330,551,790.83 | 358,111,776.88 | 385,671,762.93 |
| F. Inversión Pública | 1,673,991,000.00 | 2,438,286,667.99 | 2,434,857,876.02 | 2,431,429,084.04 | 2,428,000,292.07 | 2,424,571,500.10 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |  |  |
| H. Participaciones y Aportaciones |  | 212,868,397.40 | 237,797,937.24 | 262,727,477.09 | 287,657,016.93 | 312,586,556.78 |
| I. Deuda Pública | 404,196,662.00 | 512,047,120.96 | 591,040,192.66 | 670,033,264.37 | 749,026,336.07 | 828,019,407.78 |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **47,072,218,070.00** | **57,431,627,508.82** | **60,325,878,089.69** | **63,220,128,670.55** | **66,114,379,251.42** | **69,008,629,832.28** |
| A. Servicios Personales | 211,018,586.00 | 492,554,632.20 | 566,388,046.70 | 640,221,461.19 | 714,054,875.69 | 787,888,290.19 |
| B. Materiales y Suministros | - | 92,973,576.37 | 104,038,724.83 | 115,103,873.29 | 126,169,021.75 | 137,234,170.21 |
| C. Servicios Generales | - | 788,597,507.46 | 907,309,508.28 | 1,026,021,509.10 | 1,144,733,509.92 | 1,263,445,510.74 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 30,187,128,685.30 | 35,383,969,072.78 | 37,299,730,876.42 | 39,215,492,680.06 | 41,131,254,483.71 | 43,047,016,287.35 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 70,047,731.70 | 360,507,768.38 | 385,049,025.21 | 409,590,282.04 | 434,131,538.87 | 458,672,795.69 |
| F. Inversión Pública | 3,321,622,657.00 | 5,343,981,285.92 | 5,435,409,425.71 | 5,526,837,565.49 | 5,618,265,705.27 | 5,709,693,845.06 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 12,493,828,544.00 | 14,438,661,016.42 | 15,129,251,256.49 | 15,819,841,496.56 | 16,510,431,736.63 | 17,201,021,976.69 |
| I. Deuda Pública | 788,571,866.00 | 530,382,649.29 | 498,701,226.05 | 467,019,802.82 | 435,338,379.59 | 403,656,956.35 |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **62,219,484,765.00** | **76,294,857,074.39** | **79,756,640,404.93** | **83,218,423,735.46** | **86,680,207,065.99** | **90,141,990,396.52** |

Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos. Muestra la clasificación de Gasto no Etiquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto. Contiene los importes correspondientes al Presupuesto de Egresos presentados como iniciativas para el ejercicio 2017. Contienen los importes correspondientes a las proyecciones de cinco años subsecuentes al actual.

Fuente: Secretaría de Finanzas

**Anexo 5. Balance Presupuestario**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | |
| **Indicadores de Postura Fiscal** | | |
| **Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016** | | |
| **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** |
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | 16,136,310,889 | 17,883,525,928 |
| 1.- Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 16,136,310,889 | 17,883,525,928 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal |  |  |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | 8,962,099,993 | 1,841,061,598 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 2,393,632,982 | 9,011,100,216 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 6,568,467,011 | 9,398,961,382 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)** | 7,174,210,896 | -526,535,670 |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | 7,174,210,896 | -526,535,670 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | 200,006,645 | 208,711,276 |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)** | 6,974,204,251 | -735,246,946 |
| 1.- Financiamiento |  |  |
| 2.- Amortización de la Deuda | 89,159,961 | 464,159,956 |
| 3.- Endeudamiento o desendeudamiento (C=A-B) | -89,159,961 | -464,159,956 |

Los ingresos que se presentan son los ingresos Presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos devengados.

Fuente: Secretaría de Finanzas

**Anexo 6. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | | | | | | | | |
| **INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS** | | | | | | | | | |
| Del periodo 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 | | | | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | | | | |
| **Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos** | | | **Saldos al 31 de diciembre de 2015 (d)** | **Disposiciones del periodo** | **Amortizaciones del Periodo (f)** | **Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros ajustes (g)** | **Saldos al final del periodo (h)** | **Pago de intereses del Periodo (i)** | **Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo (i)** |
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | | | **12,265,674,260.18** | **3,950,000,000.00** | **6,031,682,820.05** | **-** | **7,388,250,536.19** | **304,432,106.21** | **-** |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | | | 1,825,000,000.00 | 3,950,000,000.00 | 5,775,000,000.00 | - | - | 41,597,850.36 | - |
|  | a1) Instituciones de Crédito | | 1,825,000,000.00 | 3,950,000,000.00 | 5,775,000,000.00 | - | - | 41,597,850.36 | - |
|  |  | HSBC | 375,000,000.00 | 975,000,000 | 1,350,000,000.00 |  | - | 8,712,415.59 |  |
|  |  | Interacciones | 1,450,000,000.00 | 2,275,000,000 | 3,725,000,000.00 |  | - | 26,232,045.77 |  |
|  |  | Banorte |  | 700,000,000 | 700,000,000.00 |  | - | 6,653,389.00 |  |
|  | a2) Títulos y Valores | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a3) Arrendamientos Financieros | |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | | | **7,644,933,356.24** | - | **256,682,820.05** | **-** | **7,388,250,536.19** | **262,834,255.85** | - |
|  | b1) Instituciones de Crédito | | 4,849,192,452.30 | - | 164,294,671.73 | - | 4,684,897,780.57 | 121,040,586.15 | **-** |
|  |  | BANOBRAS | 1,340,156,434.11 |  | 73,159,381.89 |  | 1,266,997,052.22 | 78,294,979.64 |  |
|  |  | Interacciones | 109,036,018.19 |  | 91,135,289.84 |  | 17,900,728.35 | 3,511,153.74 |  |
|  |  | BBVA Bancomer | 1,000,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000,000.00 | 39,234,452.77 |  |
|  |  | Santander | 2,400,000,000.00 |  |  |  | 2,400,000,000.00 | 86,398,726.67 |  |
|  | b2) Títulos y Valores | | **2,795,740,903.94** | **-** | **92,388,148.32** | **-** | **2,703,352,755.62** | **141,793,669.70** | **-** |
|  |  | Certificados Bursátiles Oaxaca 11 | 1,649,887,800.00 |  | 68,534,400.00 |  | 1,581,353,400.00 | 65,155,286.53 |  |
|  |  | Certificados Bursátiles Oaxaca 13 | 1,145,853,103.94 |  | 23,853,748.32 |  | 1,121,999,355.62 | 76,638,383.17 |  |
|  | b3) Arrendamientos Financieros | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Otros Pasivos** | | | **-** |  |  | **-** | **-** |  | **-** |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos** | | | **12,265,674,260.18** | **3,950,000,000.00** | **6,031,682,820.05** | **-** | **7,388,250,536.19** | **304,432,106.21** | **-** |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | | | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (2) (Informativo)** | | | **3,365,916,182.00** | - | - | - | **3,365,916,182.00** | **214,006,742.69** | - |
| A. BANOBRAS - FONREC I, II, III | | | 2,503,245,052.00 |  |  |  | 2,503,245,052.00 | 160,192,304.26 |  |
| B. BANOBRAS - PROFISE | | | 562,951,130.00 |  |  |  | 562,951,130.00 | 35,161,640.66 |  |
| C. BANOBRAS JUSTICIA | | | 299,720,000.00 |  |  |  | 299,720,000.00 | 18,652,797.77 |  |

1) Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. 2) Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Fuente: Secretaría de Finanzas

**Anexo 7. Informe sobre Estudios Actuariales**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE OAXACA** | | | | | | |
| **Informe sobre Estudios Actuariales** | | | | | | |
|  | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** | **TOTAL** |
| **Tipo de Sistema** |  |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o fondo general para trabajadores del Estado o Municipio | Prestación Laboral |  | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral |  |
| Beneficio Definido, Contribución Definida o Mixto | Beneficio Definido |  | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido |  |
| **Población afiliada** |  |  |  |  |  | 19,542.00 |
| Activos |  |  |  |  |  | 16,715.00 |
| Edad máxima |  |  |  |  |  | 82 |
| Edad mínima |  |  |  |  |  | 17 |
| Edad promedio |  |  |  |  |  | 42.53 |
| Pensionados |  |  | 77 | 701 |  | 778 |
| Edad máxima |  |  | 95 | 98 |  | 98 |
| Edad mínima |  |  | 35 | 30 |  | 30 |
| Edad promedio |  |  | 64.33 | 64.63 |  | 64.6 |
| Jubilados | 2,049 |  |  |  |  | 2,049.00 |
| Edad máxima | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Edad mínima | 45 |  |  |  |  | 45 |
| Edad promedio | 64.63 |  |  |  |  | 64.63 |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) |  |  |  |  |  | 849,942,627.28 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario |  |  |  |  |  | 9% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario |  |  |  |  |  | 18.5 |
| Crecimiento esperado de los pensionados (como %) |  |  |  |  |  | 16.74% |
| Crecimiento esperado de los jubilados (como %) |  |  |  |  |  | 11.64% |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) |  |  |  |  |  | 0.38% |
| Edad de jubilación o pensión |  |  |  |  |  | 57.06 |
| Esperanza de vida |  |  |  |  |  | 80.79 |
| **Ingresos del Fondo** | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Ingresos anuales al fondo de pensiones |  |  |  |  |  | 450,877,072.57 |
| **Nómina anual (sin aguinaldo)** |  |  |  |  |  |  |
| Activos (Nómina Base) |  |  |  |  |  | 1,607,404,893.29 |
| Pensionados y Jubilados (Nómina Base) | 231,653,071.44 |  | 2,154,201.00 | 19,956,729.60 |  | 253,764,002.04 |
| Beneficiarios de jubilados | 0 |  |  |  |  | 0 |
| **Monto mensual por pensión (base)** |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | 19,664.00 |  | 9,113.40 | 57,667.72 |  | 57,667.72 |
| Mínimo | 326.15 |  | 236.69 | 179.38 |  | 179.38 |
| Promedio | 9,430.59 |  | 2,331.39 | 2,372.41 |  | 7,487.04 |
| **Monto de la reserva** |  |  |  |  |  | 849,942,627.28 |
| **Valor presente de las obligaciones** |  |  |  |  |  |  |
| Pensiones y jubilaciones en curso de pago | 6,011,854,881.26 |  | 31,123,712.57 | 289,848,939.98 | 51,998,084.36 | 6,384,825,618.18 |
| Generación actual | 21,715,591,812.48 |  | 367,526,912.51 | 1,125,720,379.76 | 897,480,762.06 | 24,106,319,866.81 |
| Generaciones futuras | 16,791,189,066.22 |  | 1,305,405,965.63 | 2,440,737,306.66 | 1,131,243,308.30 | 21,668,575,646.81 |
| **Valor presente de los sueldos futuros de cotización X%** |  |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  | 19,331,875,217.26 |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  | 61,514,877,669.55 |
| **Valor presente de aportaciones futuras** |  |  |  |  |  |  |
| Pensionados y jubilados actuales |  |  |  |  |  | 0 |
| Generación actual |  |  |  |  |  | 5,316,265,684.75 |
| Pensionados y jubilados provenientes de la generación actual |  |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  | 16,916,591,359.13 |
| Pensionados y jubilados provenientes de generaciones futuras |  |  |  |  |  |  |
| **Déficit/superávit actuarial** |  |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  | -24,324,937,172.96 |
| Nuevas generaciones |  |  |  |  |  | -4,751,984,287.68 |
| **Periodo de suficiencia** |  |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización |  |  |  |  |  | 2022 |
| Tasa de rendimiento |  |  |  |  |  | 3.00% |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2014 | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Valuaciones Actuariales del Norte S.C. | | | | | |

Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos. Contiene la información del estudio actuarial más reciente, de diciembre 2014.

Fuente: Secretaría de Finanzas