



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2018	FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES/ FUENTE DE PAGO	COMISIONES Y ACCESORIOS	FECHA DE VENCIMIENTO	DESTINO
Gob. del Edo.	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000.00	1,537,455,423.87							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	849,056,698.71	25-feb-15	P03-0315018	TIIE+0.65	9.98% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	28-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000.00	688,398,725.16	26-mar-15	P03-0315027	TIIE+0.90	9.00% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	26-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras Bono Cupon Cero 1/		486,191,110.00			2/				
	Disposición 1		88,458,905.00			8.63%				
	Disposición 2		22,155,769.00			8.38%				
	Disposición 3		27,116,987.00			8.33%				
	Disposición 4		16,606,176.00			7.91%				
	Disposición 5		11,549,430.00			8.02%				
	Disposición 6	676,774,569.00	24,753,700.00	01-sep-16	P03-0916039	7.85%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 7		30,759,727.00			8.33%				
	Disposición 8		43,893,193.00			8.48%				
	Disposición 9		42,604,652.00			8.55%				
	Disposición 10		27,888,163.00			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772.00			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636.00			8.56%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	560,000,000.00	190,000,000.00							
	Santander	360,000,000.00	0.00	04-ago-17	Q03-1017040	TIIE+0.75	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	28-jul-18	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	BBVA Bancomer	200,000,000.00	190,000,000.00	04-jul-18	Q03-0918058	TIIE+0.40	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	03-jul-19	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 3/	130,000,000.00	6,229,009.97							
Ayto. La Paz	Convenio Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
Ayto. Comondú	Convenio Fovissste	30,945,038.00	1,395,245.92	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
Ayto. Mulegú	Convenio Fovissste	14,353,443.00	669,759.82	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
Ayto. Loreto	Convenio Fovissste	6,070,855.00	228,055.39	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
Ayto. Los Cabos	Convenio Fovissste	1,810,592.00	50,302.00	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Convenio Fovissste	7,270,007.00	293,243.45	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001

Notas:

1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este financiamiento no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento con los recursos provenientes de la redención de un Bono denominado Cupón Cero, colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).

2/ La tasa de interés se conoce al momento de cada disposición.

3/ Deuda reconocida ante FOVISSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, en donde el Gobierno del Estado es aval y deudor solidario de los municipios. Actualmente se encuentra en proceso de conciliación para finiquito.

FGP= Fondo General de Participaciones.