



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2016	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
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569.00	1,579,762,404.64							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	881,132,918.14	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	698,629,486.50	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 1/	676,774,569.00	0.00	01-sep-16	P03-0916039	Por determinar 2/	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	3/	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Obligaciones a Corto Plazo	560,000,000.00	560,000,000.00							
Gob. del Edo.	Interacciones	360,000,000.00	360,000,000.00	13-sep-16	S/N	TIIE+1.40	Ingresos Propios	Por gestión interna y mantenimiento	12-sep-17	Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal
	Bancomer	200,000,000.00	200,000,000.00	15-dic-16	5/	TIIE+1.10	Ingresos Propios	Por apertura	15-dic-17	Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal
	ISSSTE-FOVISSTE 4/	130,000,000.00	6,229,009.97							
Gob. del Edo.	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. La Paz	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. Comondú	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. Mulegé	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. Loreto	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
Ayto. Los Cabos	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 se ha dispuesto al 31 de diciembre de 2016 y 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 conocerá al momento de su disposición.

3/ Doce años a partir de la fecha de la primera disposición.

4/ Deuda reconocida ante FOVISSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, la cual se encuentra actualmente en proceso de conciliación para finiquito.

5/ El contrato de crédito se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

FGP= Fondo General de Participaciones.