



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA **DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

EJERCICIO 2018



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O



Informes Trimestrales de la Deuda Publica



**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
AL 31 DE MARZO DE 2018**

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2017 a marzo de 2018, mostró un desendeudamiento total por 5.3 millones de pesos, pasando de 1,561.8 millones de pesos a 1,556.5 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 31 de marzo de 2018 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 864.8 millones de pesos con Banamex y 691.7 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

Durante el primer trimestre de 2018, el Gobierno del Estado realizó la octava disposición del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dicha disposición fue por 43.9 millones de pesos a una tasa de interés de 8.48%. Este financiamiento tiene un saldo global al 31 de marzo de 2018 de 265.3 millones de pesos. Como se ha informado estas disposiciones se liquidarán en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.

Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo, durante el trimestre de diciembre de 2017 a marzo de 2018, se informa que mostró un desendeudamiento total por 154.3 millones de pesos, pasando de 360.0 millones de pesos a 205.7 millones de pesos; esto debido a que las amortizaciones de la obligación a corto plazo contratada con el banco Santander se realizaron en tiempo y en forma.

En lo referente al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a marzo de 2018 a 6.2 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, para proceder a la firma del finiquito del convenio.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2017 A MARZO DE 2018



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2017	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2018	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	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	1,561,831,769.98	1,556,463,553.22	(5,368,216.76)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	868,654,620.02	864,808,620.41	(3,845,999.61)	25-feb-15	P03-0315018	TIE+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	693,177,149.96	691,654,932.81	(1,522,217.15)	26-mar-15	P03-0315027	TIE+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/		221,400,694.00	265,293,887.00	43,893,193.00							
	Disposición 1		88,458,905.00	88,458,905.00	0.00			2/				
	Disposición 2		22,155,769.00	22,155,769.00	0.00			8.63%				
	Disposición 3		27,116,987.00	27,116,987.00	0.00			8.38%				
	Disposición 4	676,774,569.00	16,606,176.00	16,606,176.00	0.00	01-sep-16	P03-0916039	8.33%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 5		11,549,430.00	11,549,430.00	0.00			7.91%				
	Disposición 6		24,753,700.00	24,753,700.00	0.00			8.02%				
	Disposición 7		30,759,727.00	30,759,727.00	0.00			7.85%				
	Disposición 8		0.00	43,893,193.00	43,893,193.00			8.33%				
								8.48%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	360,000,000.00	360,000,000.00	205,714,285.71	(154,285,714.29)							
Gob. del Edo.	Santander	360,000,000.00	360,000,000.00	205,714,285.71	(154,285,714.29)	04-ago-17	Q03-1017040	TIE+0.75	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	28-jul-18	Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSSTE 3/	130,000,000.00	6,229,009.97	6,229,009.97	0.00							
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00	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	1,395,245.92	0.00	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	669,759.82	0.00	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	228,055.39	0.00	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	50,302.00	0.00	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	293,243.45	0.00	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 liquidar.

FGP= Fondo General de Participaciones.



**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2018 a junio de 2018, mostró un desendeudamiento total por 9.2 millones de pesos, pasando de 1,556.5 millones de pesos a 1,547.3 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 30 de junio de 2018 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 857.0 millones de pesos con Banamex y 690.3 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

Durante el segundo trimestre de 2018, el Gobierno del Estado realizó la novena y décima disposición del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dichas disposiciones fueron por 42.6 millones de pesos a una tasa de interés de 8.55% y 27.9 millones de pesos a una tasa de interés de 8.67%. Este financiamiento tiene un saldo global al 30 de junio de 2018 de 335.8 millones de pesos. Como se ha informado estas disposiciones se liquidarán en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.

Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo, durante el trimestre de marzo de 2018 a junio de 2018, se informa que mostró un desendeudamiento total por 103.4 millones de pesos, pasando de 205.7 millones de pesos a 102.3 millones de pesos; esto debido a las amortizaciones realizadas a la obligación de corto plazo contratada con el banco Santander.

En lo referente al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a junio de 2018 a 6.2 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, para proceder a la firma del finiquito del convenio.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018 A JUNIO DE 2018



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2018	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2018	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	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	1,556,463,553.22	1,547,257,923.57	(9,205,629.65)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	864,808,620.41	856,985,702.23	(7,822,918.18)	25-feb-15	P03-0315018	TIE+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	691,654,932.81	690,272,221.34	(1,382,711.47)	26-mar-15	P03-0315027	TIE+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/		265,293,887.00	335,786,702.00	70,492,815.00			2/				
	Disposición 1		88,458,905.00	88,458,905.00	0.00			8.63%				
	Disposición 2		22,155,769.00	22,155,769.00	0.00			8.38%				
	Disposición 3		27,116,987.00	27,116,987.00	0.00			8.33%				
	Disposición 4		16,606,176.00	16,606,176.00	0.00			7.91%				
	Disposición 5		11,549,430.00	11,549,430.00	0.00			8.02%				
	Disposición 6		24,753,700.00	24,753,700.00	0.00			7.85%				
	Disposición 7		30,759,727.00	30,759,727.00	0.00			8.33%				
	Disposición 8		43,893,193.00	43,893,193.00	0.00			8.48%				
	Disposición 9		0.00	42,604,652.00	42,604,652.00			8.55%				
	Disposición 10		0.00	27,888,163.00	27,888,163.00			8.67%				
		676,774,569.00				01-sep-16	P03-0916039		7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	360,000,000.00	205,714,285.71	102,256,762.24	(103,457,523.47)							
Gob. del Edo.	Santander	360,000,000.00	205,714,285.71	102,256,762.24	(103,457,523.47)	04-ago-17	Q03-1017040	TIE+0.75	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	28-jul-18	Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 3/	130,000,000.00	6,229,009.97	6,229,009.97	0.00							
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00	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	1,395,245.92	0.00	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	669,759.82	0.00	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	228,055.39	0.00	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	50,302.00	0.00	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	293,243.45	0.00	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 FOVISSTE 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.



**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO DE 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2018 a septiembre de 2018, mostró un desendeudamiento total por 9.8 millones de pesos, pasando de 1,547.3 millones de pesos a 1,537.5 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 30 de septiembre de 2018 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 849.1 millones de pesos con Banamex y 688.4 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

Durante el tercer trimestre de 2018, el Gobierno del Estado realizó la onceava y doceava disposición del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dichas disposiciones fueron por 31.3 millones de pesos a una tasa de interés de 8.55% y 119.1 millones de pesos a una tasa de interés de 8.56%. Este financiamiento tiene un saldo global al 30 de septiembre de 2018 de 486.2 millones de pesos. Como se ha informado estas disposiciones se liquidarán en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.

Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que durante el trimestre de junio de 2018 a septiembre de 2018, se mostró un endeudamiento neto total por 87.7 millones de pesos, pasando de 102.3 millones de pesos a 190.0 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se liquidó en su totalidad el saldo que se tenía por 102.3 millones de pesos de la obligación celebrada con Santander, finiquitando de esta manera el compromiso contractual de pago con dicha institución financiera; adicionalmente se celebró con fecha 4 de julio de 2018, una obligación a corto plazo en cuenta corriente con el banco BBVA Bancomer por un monto de hasta 200.0 millones de pesos de los cuales al 30 de septiembre de 2018 se han dispuesto de 190.0 millones de pesos, dicha obligación se pactó a una tasa de interés de TIIE+0.40 sin comisiones, lo que representó una tasa efectiva del 0.40% resultando ser la de menor costo financiero para el Estado, su plazo es de un año con vencimiento al día 3 de julio de 2019, pudiendo efectuarse pagos anticipados antes de la fecha de vencimiento de manera parcial o total sin costo alguno para el Estado.

En lo referente al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a septiembre de 2018 a 6.2 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudos y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, procediendo a la firma del finiquito del convenio.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2018



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2018	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2018	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERÉS 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	1,547,257,923.57	1,537,455,423.87	(9,802,499.70)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	856,985,702.23	849,056,698.71	(7,929,003.52)	25-feb-15	P03-0315018	TIE+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	690,272,221.34	688,398,725.16	(1,873,496.18)	26-mar-15	P03-0315027	TIE+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/		335,786,702.00	486,191,110.00	150,404,408.00			2/				
	Disposición 1		88,458,905.00	88,458,905.00	0.00			8.63%				
	Disposición 2		22,155,769.00	22,155,769.00	0.00			8.38%				
	Disposición 3		27,116,987.00	27,116,987.00	0.00			8.33%				
	Disposición 4		16,606,176.00	16,606,176.00	0.00			7.91%				
	Disposición 5	676,774,569.00	11,549,430.00	11,549,430.00	0.00	01-sep-16	P03-0916039	8.02%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 6		24,753,700.00	24,753,700.00	0.00			7.85%				
	Disposición 7		30,759,727.00	30,759,727.00	0.00			8.33%				
	Disposición 8		43,893,193.00	43,893,193.00	0.00			8.48%				
	Disposición 9		42,604,652.00	42,604,652.00	0.00			8.55%				
	Disposición 10		27,888,163.00	27,888,163.00	0.00			8.67%				
	Disposición 11		0.00	31,324,772.00	31,324,772.00			8.55%				
	Disposición 12		0.00	119,079,636.00	119,079,636.00			8.56%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	560,000,000.00	102,256,762.24	190,000,000.00	87,743,237.76							
	Santander	360,000,000.00	102,256,762.24	0.00	(102,256,762.24)	04-ago-17	Q03-1017040	TIE+0.75	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	28-jul-18	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	BBVA Bancomer	200,000,000.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	04-jul-18	Q03-0918058	TIE+0.40	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	03-jul-19	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVSSSTE 3/	130,000,000.00	6,229,009.97	6,229,009.97	0.00							
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00	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	1,395,245.92	0.00	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	669,759.82	0.00	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	228,055.39	0.00	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	50,302.00	0.00	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	293,243.45	0.00	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 liquidar.

FGP= Fondo General de Participaciones.



**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2018 a diciembre de 2018, mostró un desendeudamiento total por 9.8 millones de pesos, pasando de 1,537.5 millones de pesos a 1,527.7 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 31 de diciembre de 2018 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 841.0 millones de pesos con Banamex y 686.7 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

Durante el cuarto trimestre de 2018, el Gobierno del Estado realizó las disposiciones décima tercera hasta la décima sexta del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dichas disposiciones fueron por 28.1 millones de pesos a una tasa de interés de 8.91%, 23.4 millones de pesos a una tasa de interés de 8.91%, 50.5 millones de pesos a una tasa de interés de 8.93% y 37.2 millones de pesos a una tasa de interés de 8.91%. Este financiamiento tiene un saldo global al 31 de diciembre de 2018 de 625.5 millones de pesos. Como se ha informado, estas disposiciones se liquidarán en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.

Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que durante el trimestre de septiembre de 2018 a diciembre de 2018, se mostró un desendeudamiento neto total por 122.0 millones de pesos, al pasar de 190.0 millones de pesos a 68.0 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se abonaron 122.0 millones de pesos a la obligación a corto plazo en cuenta corriente contratada con el banco BBVA Bancomer.

Con relación al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el ISSSTE-FOVISSSTE, el Gobierno del Estado y sus municipios, el cual incluye la subcuenta de Fondo de la Vivienda y la subcuenta de Créditos Hipotecarios, se informa que durante el período de septiembre de 2018 a diciembre de 2018, se registró un desendeudamiento neto por el orden de 2.4 millones de pesos; lo anterior obedeció a que se efectuó el último pago aplicado a la subcuenta del Fondo de la Vivienda pactado en dicho convenio.

Derivado de lo anterior y de diversas conciliaciones y ajustes realizados por el Gobierno del Estado a los intereses pagados de la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia dicho Convenio, dio como resultado que se tiene cubierto el saldo reportado al 31 de diciembre de 2018 por 3.8 millones de pesos, de tal manera que el FOVISSSTE actualmente se encuentra en fase de análisis para formalizar el finiquito correspondiente del Convenio para que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos antes mencionados.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2018	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2018	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	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	1,527,678,408.55	(9,777,015.32)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	849,056,698.71	841,020,171.23	(8,036,527.48)	25-feb-15	P03-0315018	TIE+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	686,658,237.32	(1,740,487.84)	26-mar-15	P03-0315027	TIE+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	625,475,670.00	139,284,560.00			2/				
	Disposición 1		88,458,905.00	88,458,905.00	0.00			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769.00	22,155,769.00	0.00			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987.00	27,116,987.00	0.00			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176.00	16,606,176.00	0.00			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430.00	11,549,430.00	0.00			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700.00	24,753,700.00	0.00			7.84%				
	Disposición 7		30,759,727.00	30,759,727.00	0.00			8.32%				
	Disposición 8	676,774,569.00	43,893,193.00	43,893,193.00	0.00	01-sep-16	P03-0916039	8.47%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 9		42,604,652.00	42,604,652.00	0.00			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163.00	27,888,163.00	0.00			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772.00	31,324,772.00	0.00			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636.00	119,079,636.00	0.00			8.56%				
	Disposición 13		0.00	28,129,901.00	28,129,901.00			8.91%				
	Disposición 14		0.00	23,417,810.00	23,417,810.00			8.91%				
	Disposición 15		0.00	50,493,490.00	50,493,490.00			8.93%				
	Disposición 16		0.00	37,243,359.00	37,243,359.00			8.91%				
	Obligaciones a Corto Plazo	200,000,000.00	190,000,000.00	67,990,174.44	(122,009,825.56)							
	BBVA Bancomer	200,000,000.00	190,000,000.00	67,990,174.44	(122,009,825.56)	04-jul-18	Q03-0918058	TIE+0.40	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	03-jul-19	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSSTE 3/	130,000,000.00	6,229,009.97	3,779,207.85	(2,449,802.12)							
Ayto. La Paz	Convenio Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	2,397,123.04	(1,195,280.35)	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	773,255.25	(621,990.67)	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
Ayto. Mulegé	Convenio Fovissste	14,353,443.00	669,759.82	391,287.29	(278,472.53)	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	85,760.22	(142,295.17)	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	0.00	(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	131,782.05	(161,461.40)	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 (FONRECE).

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.



Estado Analítico de la Deuda





FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/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	1,527,678,408.55							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	841,020,171.23	25-feb-15	P03-0315018	TIE+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	686,658,237.32	26-mar-15	P03-0315027	TIE+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/		625,475,670.00			2/				
	Disposición 1		88,458,905.00			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769.00			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987.00			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176.00			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430.00			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700.00			7.84%				
	Disposición 7		30,759,727.00			8.32%				
	Disposición 8	676,774,569.00	43,893,193.00	01-sep-16	P03-0916039	8.47%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 9		42,604,652.00			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163.00			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772.00			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636.00			8.56%				
	Disposición 13		28,129,901.00			8.91%				
	Disposición 14		23,417,810.00			8.91%				
	Disposición 15		50,493,490.00			8.93%				
	Disposición 16		37,243,359.00			8.91%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	200,000,000.00	67,990,174.44							
	BBVA Bancomer	200,000,000.00	67,990,174.44	04-jul-18	Q03-0918058	TIE+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	3,779,207.85							
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste	69,550,065.00	2,397,123.04	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	773,255.25	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	391,287.29	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	85,760.22	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	0.00	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	131,782.05	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 FOVISSTE 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA PUBLICA TOTAL (DIRECTA, INDIRECTA Y CONTINGENTE)
Al 31 de diciembre de 2018



CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018
Deuda directa	\$2,223,541,376
<i>Financiamientos a Largo Plazo</i>	\$1,527,678,409
<i>Bono Cupón Cero (FONREC) 1/</i>	\$625,475,670
<i>Obligaciones a Corto Plazo</i>	\$67,990,174
<i>Fovissste</i>	\$2,397,123
Deuda Indirecta	\$1,382,085
<i>Fovissste (Municipios)</i>	\$1,382,085
Contingente	\$74,861,244
<i>Lineas de Factorajes - Crediproveedores</i>	\$74,861,244
Totales	\$2,299,784,705

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).



Deuda a Corto y Largo Plazo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO**



CONCEPTO	ORIGINAL CONTRATADO	SALDO AL 31/12/2018
Financiamientos a Largo Plazo	\$1,617,000,000	\$1,527,678,409
<i>Banamex</i>	\$887,000,000	\$841,020,171
<i>Banobras</i>	\$730,000,000	\$686,658,237
Bono Cupón Cero (FONREC)	\$676,774,569	\$625,475,670
<i>Banobras</i>	\$676,774,569	\$625,475,670
Obligaciones a Corto Plazo	\$200,000,000	\$67,990,174
<i>BBVA Bancomer</i>	\$200,000,000	\$67,990,174
Otros Pasivos Indirectos a largo plazo	\$130,000,000	\$3,779,208
<i>Convenio Fovissste (Gob. del Edo.)</i>	\$69,550,065	\$2,397,123
<i>Convenio Fovissste (Municipios)</i>	\$60,449,935	\$1,382,085
Totales	\$2,623,774,569	\$2,224,923,461

CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	LINEA DE FACTORAJE	SALDO PROMEDIO APLICADO A FACTORAJE	SALDO AL 31/12/2018
<i>Crediproveedores BBVA Bancomer</i>	\$200,000,000	\$32,728,765	\$74,861,244
Totales	\$200,000,000	\$32,728,765	\$74,861,244



Fuentes de Financiamiento



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS



DEUDOR		ACREEDORES	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2018
		Instituciones Financieras	2,493,774,569	2,221,144,253
Gob. del Edo.	Banamex		887,000,000	841,020,171
Gob. del Edo.	Banobras		730,000,000	686,658,237
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero)		676,774,569	625,475,670
Gob. del Edo.	BBVA Bancomer		200,000,000	67,990,174
	TOTAL		2,493,774,569	2,221,144,253



Endeudamiento Neto **(Financiamientos Menos Amortización)** **de la Deuda Directa**





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTOS MENOS AMORTIZACIÓN) DE LA DEUDA PUBLICA
Del 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018



DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2017	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2018	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2018	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2018	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569.00	1,783,232,463.98	404,074,976.00	34,153,361.43	369,921,614.57	2,153,154,078.55	
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	868,654,620.02	0.00	27,634,448.79	-27,634,448.79	841,020,171.23	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000.00	693,177,149.96	0.00	6,518,912.64	-6,518,912.64	686,658,237.32	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras 1/	676,774,569.00	221,400,694.00	404,074,976.00	0.00	404,074,976.00	625,475,670.00	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Obligaciones a Corto Plazo	560,000,000.00	360,000,000.00	190,000,000.00	482,009,825.56	-292,009,825.56	67,990,174.44	
Gob. del Edo.	Santander	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	-360,000,000.00	0.00	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	BBVA Bancomer	200,000,000.00	0.00	190,000,000.00	122,009,825.56	67,990,174.44	67,990,174.44	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	TOTAL	2,853,774,569.00	2,143,232,463.98	594,074,976.00	516,163,186.99	77,911,789.01	2,221,144,252.99	

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).



Intereses de la Deuda



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
 Del 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018



DEUDOR	ACREEDORES	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2017	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2018	INTERESES EN EL EJERCICIO 2018
	Financiamiento a Largo Plazo	1,783,232,464	2,153,154,079	167,876,715
Gob. del Edo.	Banamex	868,654,620	841,020,171	74,882,287
Gob. del Edo.	Banobras	693,177,150	686,658,237	61,940,010
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero)	221,400,694	625,475,670	31,054,417
	Obligaciones a Corto Plazo	360,000,000	67,990,174	17,181,985
Gob. del Edo.	Santander	360,000,000	0	10,510,462
Gob. del Edo.	BBVA Bancomer	0	67,990,174	6,671,522
	Adeudo Reconocido en 2001	6,229,010	3,779,208	3,190,842
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste (Gov. del Edo.)	3,592,403	2,397,123	1,556,842
	Convenio Fovissste (Municipios)	2,636,607	1,382,085	1,634,000
	TOTAL	2,149,461,474	2,224,923,461	188,249,541