



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EJERCICIO 2019



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 Pública





INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2018 a marzo de 2019, mostró un desendeudamiento total por 10.0 millones de pesos, pasando de 1,527.7 millones de pesos a 1,517.7 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 marzo de 2019 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 832.9 millones de pesos con Banamex y 684.8 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 2019, el Gobierno del Estado realizó la última disposición del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dicha disposición fue por 36.3 millones de pesos a una tasa de interés de 8.76%, quedando un saldo global al 31 de marzo de 2019 de 661.7 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 primer trimestre de 2019 no hubo necesidad de realizar disposiciones de la línea en cuenta corriente contratada con el banco BBVA Bancomer, por lo que su saldo al 31 de marzo de 2019 se mantiene en 68.0 millones de pesos.

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, se informa que ésta asciende al 31 de marzo de 2019 a 3.8 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 2.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 1.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por los cinco municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Derivado de lo anterior el FOVISSSTE se encuentran en fase de conciliación para que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos derivado de la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia el citado convenio y así poder formalizar el finiquito correspondiente.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 A MARZO DE 2019



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/DIC/2018	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2019	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
	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,527,678,409	1,517,712,909	(9,965,500)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	841,020,171	832,874,662	(8,145,510)	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	686,658,237	684,838,247	(1,819,990)	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	661,736,630	36,260,960			2/				
	Disposición 1		88,458,905	88,458,905	0			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769	22,155,769	0			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987	27,116,987	0			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176	16,606,176	0			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430	11,549,430	0			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700	24,753,700	0			7.84%				
	Disposición 7		30,759,727	30,759,727	0			8.32%				
	Disposición 8	676,774,569	43,893,193	43,893,193	0	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	42,604,652	0			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163	27,888,163	0			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772	31,324,772	0			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636	119,079,636	0			8.56%				
	Disposición 13		28,129,901	28,129,901	0			8.91%				
	Disposición 14		23,417,810	23,417,810	0			8.91%				
	Disposición 15		50,493,490	50,493,490	0			8.93%				
	Disposición 16		37,243,359	37,243,359	0			8.91%				
	Disposición 17		0	36,260,960	36,260,960			8.76%				
	Obligaciones a Corto Plazo	200,000,000	67,990,174	67,990,174	0							
	BBVA Bancomer	200,000,000	67,990,174	67,990,174	0	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-FOVISTE 3/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	2,397,123	0	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	773,255	773,255	0	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	391,287	391,287	0	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	85,760	85,760	0	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	0	0	0	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	131,782	131,782	0	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.



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2019 a junio de 2019, mostró un desendeudamiento total por 10.2 millones de pesos, pasando de 1,517.7 millones de pesos a 1,507.5 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 junio de 2019 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 824.6 millones de pesos con Banamex y 682.9 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 30 de junio de 2019 del financiamiento celebrado con Banobras, respaldado con Bono Cupón Cero y 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), es de 661.7 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 segundo trimestre de 2019 no hubo necesidad de realizar disposiciones de la línea en cuenta corriente contratada con el banco BBVA Bancomer, por lo que su saldo al 30 de junio de 2019 se mantiene en 68.0 millones de pesos. Esta Obligación a corto plazo se finiquitará en su fecha de vencimiento, es decir el 3 de julio de 2019.

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, se informa que ésta asciende al 30 de junio de 2019 a 3.8 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 2.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 1.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por los cinco municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Derivado de lo anterior, el FOVISSSTE se encuentran en fase de conciliación para que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos derivado de la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia el citado convenio y así poder formalizar el finiquito correspondiente.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2019 A JUNIO DE 2019



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2019	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2019	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
	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,517,712,909	1,507,553,814	(10,159,094)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	832,874,662	824,618,692	(8,255,970)	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	684,838,247	682,935,122	(1,903,125)	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/		661,736,630	661,736,630	0			2/				
	Disposición 1		88,458,905	88,458,905	0			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769	22,155,769	0			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987	27,116,987	0			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176	16,606,176	0			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430	11,549,430	0			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700	24,753,700	0			7.84%				
	Disposición 7	676,774,569	30,759,727	30,759,727	0			8.32%				
	Disposición 8		43,893,193	43,893,193	0	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	42,604,652	0			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163	27,888,163	0			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772	31,324,772	0			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636	119,079,636	0			8.56%				
	Disposición 13		28,129,901	28,129,901	0			8.91%				
	Disposición 14		23,417,810	23,417,810	0			8.91%				
	Disposición 15		50,493,490	50,493,490	0			8.93%				
	Disposición 16		37,243,359	37,243,359	0			8.91%				
	Disposición 17		36,260,960	36,260,960	0			8.76%				
	Obligaciones a Corto Plazo	200,000,000	67,990,174	67,990,174	0							
	BBVA Bancomer	200,000,000	67,990,174	67,990,174	0	04-jul-18	Q03-0918058	TIIE+0.40	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	03-jul-19	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter
	ISSSTE-FOVISSTE 3/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	2,397,123	0	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	773,255	773,255	0	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	391,287	391,287	0	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	85,760	85,760	0	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	0	0	0	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	131,782	131,782	0	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 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2019 a septiembre de 2019, mostró un desendeudamiento total por 10.3 millones de pesos, pasando de 1,507.5 millones de pesos a 1,497.2 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 2019 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 816.3 millones de pesos con Banamex y 680.9 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 30 de septiembre de 2019 del financiamiento celebrado con Banobras, respaldado con Bono Cupón Cero y 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), es de 661.7 millones de pesos. Como se ha informado, este financiamiento se liquidará 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 tercer trimestre de 2019 se mostró un desendeudamiento neto total por 68.0 millones de pesos, esto debido a que se liquidó en su totalidad la obligación de corto plazo de cuenta corriente que se tenía contratada con el banco BBVA Bancomer, finiquitando de esta manera el compromiso contractual de pago con dicha institución financiera, razón por la cual, al 30 de septiembre de 2019 el Gobierno del Estado reporta que no tiene adeudos por concepto de obligaciones a corto plazo.

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, se informa que ésta asciende al 30 de septiembre de 2019 a 3.8 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 2.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 1.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por los cinco municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Derivado de lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentran en fase de conciliación para que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos derivado de la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia el citado convenio y así poder formalizar el finiquito correspondiente.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2019



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2019	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2019	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
	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,507,590,814	1,497,195,831	(10,357,984)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	824,618,692	816,250,765	(8,367,927)	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	682,935,122	680,945,066	(1,990,056)	26-mar-15	P03-0315027	TIE+0.90	9.00% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	26-mar-35	Refinanciamiento en 2015
	Banobras Bono Cupon Cero 1/		661,736,630	661,736,630	0							
	Disposición 1		88,458,905	88,458,905	0			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769	22,155,769	0			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987	27,116,987	0			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176	16,606,176	0			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430	11,549,430	0			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700	24,753,700	0			7.84%				
	Disposición 7	676,774,969	30,759,727	30,759,727	0			8.32%				
	Disposición 8		43,893,193	43,893,193	0	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	42,604,652	0			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163	27,888,163	0			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772	31,324,772	0			8.57%				
	Disposición 12		119,079,636	119,079,636	0			8.56%				
	Disposición 13		28,129,901	28,129,901	0			8.91%				
	Disposición 14		23,417,810	23,417,810	0			8.91%				
	Disposición 15		50,493,490	50,493,490	0			8.93%				
	Disposición 16		37,243,359	37,243,359	0			8.91%				
	Disposición 17		36,260,960	36,260,960	0			8.76%				
	Obligaciones a Corto Plazo	200,000,000	67,990,174	0	(67,990,174)							
	BBVA Bancomer	200,000,000	67,990,174	0	(67,990,174)	04-jul-18	Q03-0918058	TIE+0.40	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	03-jul-19	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter
	ISSSTE-FOVISSTE 2/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	2,397,123	0	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	773,255	773,255	0	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	391,287	391,287	0	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	85,760	85,760	0	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	0	0	0	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	131,782	131,782	0	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 (FONRECF).

2/ 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.



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2019 a diciembre de 2019, mostró un desendeudamiento total por 10.6 millones de pesos, pasando de 1,497.2 millones de pesos a 1,486.6 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 2019 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 807.8 millones de pesos con Banamex y 678.8 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 31 de diciembre de 2019 del financiamiento celebrado con Banobras, respaldado con Bono Cupón Cero y 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), es de 661.7 millones de pesos. Como se ha informado, este financiamiento se liquidará 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 cuarto trimestre de 2019 se celebró con fecha 6 de diciembre de 2019, una obligación a corto plazo quirografaria con el banco Santander por un monto de hasta 400.0 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se dispuso de su totalidad, dicha obligación se pactó a una tasa de interés de TIIE+0.31 sin comisiones ni gastos adicionales de ningún tipo, lo que representó una tasa efectiva de 7.76% resultando ser la de menor costo financiero para el Estado, su plazo es de un año con vencimiento al día 4 de diciembre de 2020. Esta obligación se liquidará en dos amortizaciones iguales, la primera se realizará a los 180 días naturales contados a partir de la fecha de celebración del contrato y la última en la fecha de vencimiento.

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, se informa que ésta asciende al 31 de diciembre de 2019 a 3.8 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 2.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 1.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por los cinco municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Derivado de lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentran en fase de conciliación para que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos derivado de la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia el citado convenio y así poder formalizar el finiquito correspondiente.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2019	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2019	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
	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,497,195,831	1,486,633,468	(10,562,362)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	816,250,765	807,769,361	(8,481,404)	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	680,945,066	678,864,107	(2,080,959)	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/		661,736,630	661,736,630	0							
	Disposición 1		88,458,905	88,458,905	0			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769	22,155,769	0			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987	27,116,987	0			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176	16,606,176	0			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430	11,549,430	0			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700	24,753,700	0			7.84%				
	Disposición 7		30,759,727	30,759,727	0			8.32%				
	Disposición 8	676,774,569	43,893,193	43,893,193	0	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	42,604,652	0			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163	27,888,163	0			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772	31,324,772	0			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636	119,079,636	0			8.56%				
	Disposición 13		28,129,901	28,129,901	0			8.91%				
	Disposición 14		23,417,810	23,417,810	0			8.91%				
	Disposición 15		50,493,490	50,493,490	0			8.93%				
	Disposición 16		37,243,359	37,243,359	0			8.91%				
	Disposición 17		36,260,960	36,260,960	0			8.76%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000							
	Santander	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	06-dic-19	Q03-0120018	TIIE+0.31	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	04-dic-20	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 2/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	2,397,123	0	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	773,255	773,255	0	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	391,287	391,287	0	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	85,760	85,760	0	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	0	0	0	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	131,782	131,782	0	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/ 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 2019



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2019	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	1,486,633,468							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	807,769,361	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	678,864,107	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/		661,736,630							
	Disposición 1		88,458,905			8.62%				
	Disposición 2		22,155,769			8.37%				
	Disposición 3		27,116,987			8.32%				
	Disposición 4		16,606,176			7.90%				
	Disposición 5		11,549,430			8.01%				
	Disposición 6		24,753,700			7.84%				
	Disposición 7		30,759,727			8.32%				
	Disposición 8	676,774,569	43,893,193	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			8.54%				
	Disposición 10		27,888,163			8.67%				
	Disposición 11		31,324,772			8.55%				
	Disposición 12		119,079,636			8.56%				
	Disposición 13		28,129,901			8.91%				
	Disposición 14		23,417,810			8.91%				
	Disposición 15		50,493,490			8.93%				
	Disposición 16		37,243,359			8.91%				
	Disposición 17		36,260,960			8.76%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	400,000,000	400,000,000							
	Santander	400,000,000	400,000,000	06-dic-19	Q03-0120018	TIE+0.31	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	04-dic-20	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 2/	130,000,000	3,779,208							
Ayto. La Paz	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	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	773,255	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	391,287	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	85,760	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	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Convenio Fovissste	7,270,007	131,782	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/ 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 2019



CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2019
Deuda directa	\$2,550,767,221
<i>Financiamientos a Largo Plazo</i>	\$1,486,633,468
<i>Bono Cupón Cero (FONREC) 1/</i>	\$661,736,630
<i>Obligaciones a Corto Plazo</i>	\$400,000,000
<i>Fovissste</i>	\$2,397,123
Deuda Indirecta	\$1,382,085
<i>Fovissste (Municipios)</i>	\$1,382,085
Contingente	\$34,937,537
<i>Lineas de Factorajes - Crediproveedores</i>	\$34,937,537
Totales	\$2,587,086,843

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
(Al 31 de diciembre de 2019)



CONCEPTO	ORIGINAL CONTRATADO	SALDO AL 31/12/2019
Financiamientos a Largo Plazo	\$1,617,000,000	\$1,486,633,468
<i>Banamex</i>	\$887,000,000	\$807,769,361
<i>Banobras</i>	\$730,000,000	\$678,864,107
Bono Cupón Cero (FONREC)	\$676,774,569	\$661,736,630
<i>Banobras</i>	\$676,774,569	\$661,736,630
Obligaciones a Corto Plazo	\$400,000,000	\$400,000,000
<i>Santander</i>	\$400,000,000	\$400,000,000
Otros Pasivos Indirectos a largo plazo	\$130,000,000	\$3,779,208
<i>Convenio Fovissste (Gov. del Edo.)</i>	\$69,550,065	\$2,397,123
<i>Convenio Fovissste (Municipios)</i>	\$60,449,935	\$1,382,085
Totales	\$2,823,774,569	\$2,552,149,306

CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	LINEA DE FACTORAJE	SALDO PROMEDIO APLICADO A FACTORAJE	SALDO AL 31/12/2019
<i>Crediproveedores BBVA Bancomer</i>	\$200,000,000	\$28,565,045	\$34,937,537
Totales	\$200,000,000	\$28,565,045	\$34,937,537



Fuentes de Financiamiento





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
(Al 31 de diciembre de 2019)



DEUDOR	ACREEDORES	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2019
	Instituciones Financieras	2,293,774,569	2,148,370,098
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	807,769,361
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	678,864,107
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero)	676,774,569	661,736,630
	TOTAL	2,293,774,569	2,148,370,098



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 2018 al 31 de diciembre de 2019



DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2018	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2019	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2019	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569	2,153,154,079	36,260,960	41,044,940	-4,783,980	2,148,370,098	
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	841,020,171	0	33,250,810	-33,250,810	807,769,361	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	686,658,237	0	7,794,130	-7,794,130	678,864,107	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras 1/	676,774,569	625,475,670	36,260,960	0	36,260,960	661,736,630	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Obligaciones a Corto Plazo	600,000,000	67,990,174	400,000,000	67,990,174	332,009,826	400,000,000	
Gob. del Edo.	BBVA Bancomer	200,000,000	67,990,174	0	67,990,174	-67,990,174	0	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	Santander	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	TOTAL	2,893,774,569	2,221,144,253	436,260,960	109,035,115	327,225,845	2,548,370,098	

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 2018 al 31 de diciembre de 2019



DEUDOR	ACREEDORES	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2018	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2019	INTERESES EN EL EJERCICIO 2019
	Financiamiento a Largo Plazo	2,153,154,079	2,148,370,098	197,419,107
Gob. del Edo.	Banamex	841,020,171	807,769,361	75,823,145
Gob. del Edo.	Banobras	686,658,237	678,864,107	64,143,509
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero)	625,475,670	661,736,630	57,452,453
	Obligaciones a Corto Plazo	67,990,174	400,000,000	3,268,770
Gob. del Edo.	BBVA Bancomer	67,990,174	0	3,268,770
Gob. del Edo.	Santander	0	400,000,000	0
	Adeudo Reconocido en 2001	3,779,208	3,779,208	0
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste (Gov. del Edo.)	2,397,123	2,397,123	0
	Convenio Fovissste (Municipios)	1,382,085	1,382,085	0
	TOTAL	2,224,923,461	2,552,149,306	200,687,877