



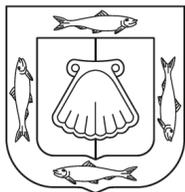
Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA
PÚBLICA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO

EJERCICIO 2021



Informes Trimestrales de la Deuda Pública



Secretaría de **Finanzas y Administración**

Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2020 a marzo de 2021, mostró un desendeudamiento total por 11.7 millones de pesos, pasando de 1,442.2 millones de pesos a 1,430.5 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 2021 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 763.6 millones de pesos con Banamex y 666.9 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 31 de marzo de 2021 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 primer trimestre de 2021, se mostró un desendeudamiento neto total por 400.0 millones de pesos, al pasar de 600.0 millones de pesos en diciembre de 2020 a 200.0 millones de pesos a marzo de 2021; esto se debió a que se liquidaron anticipadamente en su totalidad los créditos quirografarios celebrados en fecha 30 de octubre de 2020 con los bancos BBVA Bancomer y Santander, mismos que tuvieron amortizaciones totales de 300.0 millones de pesos y 100.0 millones de pesos respectivamente, finiquitando de esta manera el compromiso contractual de pago con las citadas instituciones financieras, razón por la cual, al 31 de marzo de 2021 el Gobierno del Estado por concepto de Obligaciones de Corto Plazo solo reporta un saldo de 200.0 millones de pesos derivado del crédito quirografario contratado con Banorte mismo que deberá quedar liquidado en su totalidad en la fecha de vencimiento que será el día 30 de mayo de 2021.

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 el saldo al 31 de marzo de 2021 asciende a 3.8 millones de pesos, mismo 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.

Con respecto a lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentra 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020 A MARZO DE 2021

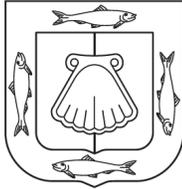
| DEUDOR | ACREEDOR | ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2020 | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2021 | VARIACIÓN DEL TRIMESTRE | FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P. | TASA DE INTERERES CONTRATADA | PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES/ FUENTE DE PAGO | COMISIONES Y ACCESORIOS | FECHA DE VENCIMIENTO | DESTINO |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| Gob. del Edo. | Financiamientos a Largo Plazo | 1,617,000,000 | 1,442,223,197 | 1,430,549,227 | (11,673,970) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 772,677,894 | 763,605,606 | (9,072,288) | 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 | 669,545,303 | 666,943,621 | (2,601,682) | 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 | 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% | | | | |
| Gob. del Edo. | Obligaciones a Corto Plazo | 800,000,000 | 600,000,000 | 200,000,000 | (400,000,000) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | BBVA Bancomer | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | (300,000,000) | 30-oct-20 | Q03-1220191 | TIIE+1.12 | Quirografario | Sin comisiones ni accesorios | 30-may-21 | Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter |
| | Banorte | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 30-oct-20 | Q03-1220190 | TIIE+1.60 | Quirografario | Sin comisiones ni accesorios | 30-may-21 | Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter |
| | Santander | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | (100,000,000) | 30-oct-20 | Q03-1220192 | TIIE+1.61 | Quirografario | Sin comisiones ni accesorios | 30-may-21 | Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter |
| Gob. del Edo. | 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. Mulegá | 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.



Secretaría de **Finanzas y Administración**

Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2021 a junio de 2021, mostró un desendeudamiento total por 11.9 millones de pesos, pasando de 1,430.5 millones de pesos a 1,418.6 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 30 de junio de 2021 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 754.4 millones de pesos con Banamex y 664.2 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 2021 del crédito 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. Cabe subrayar que esta obligación no constituye deuda pública y 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 segundo trimestre de 2021, se mostró un desendeudamiento neto total por 200.0 millones de pesos, esto debido a que se liquidó en su totalidad la línea de crédito quirografaria de corto plazo que se tenía contratada con el banco Banorte, finiquitando de esta manera el compromiso contractual de pago con dicha institución financiera, razón por la cual, al 30 de junio de 2021 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 el saldo al 30 de junio de 2021 asciende a 3.8 millones de pesos, mismo 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.

Con respecto a lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentra 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2021 A JUNIO DE 2021

| DEUDOR | ACREEDOR | ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2021 | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2021 | 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 | 1,430,549,227 | 1,418,633,389 | (11,915,838) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 763,605,606 | 754,410,290 | (9,195,316) | 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 | 666,943,621 | 664,223,099 | (2,720,522) | 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/ | 676,774,569 | 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 | | 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 | 200,000,000 | 0 | (200,000,000) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banorte | 400,000,000 | 200,000,000 | 0 | (200,000,000) | 30-oct-20 | Q03-1220190 | TIE+1.60 | Quirografario | Sin comisiones ni accesorios | 30-may-21 | Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter |
| Gob. del Edo. | 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 |

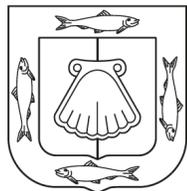
Notas:

1/ Crédito 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).

Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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.



Secretaría de **Finanzas y Administración**

Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2021 a septiembre de 2021, mostró un desendeudamiento total por 12.1 millones de pesos, pasando de 1,418.6 millones de pesos a 1,406.5 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 2021 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 745.1 millones de pesos con Banamex y 661.4 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 2021 del crédito 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. Cabe subrayar que esta obligación no constituye deuda pública y se liquidará en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.

El Gobierno del Estado reporta que durante el tercer trimestre de 2021, no tuvo 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 el saldo al 30 de septiembre de 2021 asciende a 3.8 millones de pesos, mismo 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 municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Con respecto a lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentra 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021

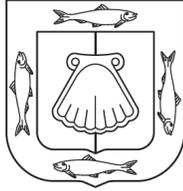
| DEUDOR | ACREEDOR | ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2021 | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2021 | VARIACIÓN DEL TRIMESTRE | FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P. | TASA DE INTERES CONTRATADA | PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES/ FUENTE DE PAGO | COMISIONES Y ACCESORIOS | FECHA DE VENCIMIENTO | DESTINO |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Gob. del Edo. | Financiamientos a Largo Plazo | 1,617,000,000 | 1,418,633,389 | 1,406,468,586 | (12,164,804) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 754,410,290 | 745,090,277 | (9,320,012) | 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 | 664,223,099 | 661,378,308 | (2,844,791) | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Gob. del Edo. | 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/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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.



Secretaría de **Finanzas y Administración** Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2021 a diciembre de 2021, mostró un desendeudamiento total por 12.4 millones de pesos, pasando de 1,406.4 millones de pesos a 1,394.0 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 2021 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 735.6 millones de pesos con Banamex y 658.4 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 2021 del crédito 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. Cabe subrayar que esta obligación no constituye deuda pública y 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 2021 se realizó un proceso competitivo del cual se celebraron en fecha 22 de noviembre de 2021 dos contratos de créditos quirografarios de corto plazo con las instituciones financieras que representaron el menor costo financiero para el Estado. Dichos créditos se pactaron con el Banco Santander México por un monto de hasta 500.0 millones de pesos a una tasa de interés de TIIE 28 días+0.43 y una tasa efectiva de 6.12% y con Banco HSBC México por un monto de hasta 100.0 millones de pesos a una tasa de interés de TIIE 28 días+0.39 y una tasa efectiva de 6.08%, ambos créditos al 31 de diciembre de 2021, no habían sido dispuestos por el Estado por lo que no existe saldo que reportar; estos créditos quirografarios de corto plazo no tienen comisiones ni gastos adicionales de ningún tipo y tienen una fecha de vencimiento hasta el 21 de noviembre de 2022.

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 el saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a 3.8 millones de pesos, mismo 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 municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Con respecto a lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentra 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2021 A DICIEMBRE DE 2021

| DEUDOR | ACREEDOR | ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2021 | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021 | 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 | 1,406,468,586 | 1,394,047,450 | (12,421,136) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 745,090,277 | 735,643,878 | (9,446,400) | 25-feb-15 | P03-0315018 | TIIIE+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 | 661,378,308 | 658,403,572 | (2,974,737) | 26-mar-15 | P03-0315027 | TIIIE+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 | 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% | | | | |
| Gob. del Edo. | Obligaciones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Gob. del Edo. | 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/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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 2021

| DEUDOR | ACREEDOR | ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021 | 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 | 1,394,047,450 | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 735,643,878 | 25-feb-15 | P03-0315018 | TIIIE+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 | 658,403,572 | 26-mar-15 | P03-0315027 | TIIIE+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 | 1-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 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Gob. del Edo. | ISSSTE-FOVISSTE 2/ | 130,000,000 | 3,779,208 | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | 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. La Paz | 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. Comondú | 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. Mulegé | 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. Loreto | 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 |
| Ayto. Los Cabos | 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/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA PUBLICA TOTAL (DIRECTA, INDIRECTA Y CONTINGENTE)
Al 31 de diciembre de 2021

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2021 |
|--|------------------------|
| Deuda directa | \$2,058,181,203 |
| <i>Financiamientos a Largo Plazo</i> | \$1,394,047,450 |
| <i>Bono Cupón Cero (FONREC) 1/</i> | \$661,736,630 |
| <i>Obligaciones a Corto Plazo</i> | \$0 |
| <i>Fovissste</i> | \$2,397,123 |
| Deuda Indirecta | \$1,382,085 |
| <i>Fovissste (Municipios)</i> | \$1,382,085 |
| Contingente | \$0 |
| <i>Lineas de Factorajes - Crediproveedores</i> | \$0 |
| Totales | \$2,059,563,287 |

1/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO
(Al 31 de diciembre de 2021)

| CONCEPTO | ORIGINAL CONTRATADO | SALDO AL 31/12/2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| Financiamientos a Largo Plazo | \$1,617,000,000 | \$1,394,047,450 |
| <i>Banamex</i> | \$887,000,000 | \$735,643,878 |
| <i>Banobras</i> | \$730,000,000 | \$658,403,572 |
| Bono Cupón Cero (FONREC) | \$676,774,569 | \$661,736,630 |
| <i>Banobras 1/</i> | \$676,774,569 | \$661,736,630 |
| Obligaciones a Corto Plazo | \$0 | \$0 |
| 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 | \$2,423,774,569 | \$2,059,563,287 |

1/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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).

CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

| CONCEPTO | LINEA DE FACTORAJE | SALDO PROMEDIO APLICADO A FACTORAJE | SALDO AL 31/12/2021 |
|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------|
| <i>Lineas de Factorajes</i> | \$0 | \$0 | \$0 |
| Totales | \$0 | \$0 | \$0 |



Fuentes de Financiamiento



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
(Al 31 de diciembre de 2021)

| DEUDOR | ACREEDORES | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| | Instituciones Financieras | 2,293,774,569 | 2,055,784,080 |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 735,643,878 |
| Gob. del Edo. | Banobras | 730,000,000 | 658,403,572 |
| Gob. del Edo. | Banobras (Bono Cupón Cero) 1/ | 676,774,569 | 661,736,630 |
| | TOTAL | 2,293,774,569 | 2,055,784,080 |

1/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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).



Endeudamiento Neto
(Financiamientos Menos Amortización)
de la Deuda Directa



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTOS MENOS AMORTIZACIÓN) DE LA DEUDA PUBLICA
Del 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021

| DEUDOR | ACREEDORES | FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2020 | FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2021 | AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2021 | ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN) | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021 | DESTINO |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|---|--|
| | Financiamientos a Largo Plazo | 2,293,774,569 | 2,103,959,827 | 0 | 48,175,748 | -48,175,748 | 2,055,784,080 | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000 | 772,677,894 | 0 | 37,034,016 | -37,034,016 | 735,643,878 | Refinanciamiento en 2015 |
| Gob. del Edo. | Banobras | 730,000,000 | 669,545,303 | 0 | 11,141,731 | -11,141,731 | 658,403,572 | Refinanciamiento en 2015 |
| Gob. del Edo. | Banobras 1/ | 676,774,569 | 661,736,630 | 0 | 0 | 0 | 661,736,630 | Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero) |
| | Obligaciones a Corto Plazo | 800,000,000 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | -600,000,000 | 0 | |
| Gob. del Edo. | BBVA Bancomer | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | -300,000,000 | 0 | Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal |
| Gob. del Edo. | Banorte | 400,000,000 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | -200,000,000 | 0 | Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal |
| Gob. del Edo. | Santander | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | -100,000,000 | 0 | Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal |
| | TOTAL | 3,093,774,569 | 2,703,959,827 | 0 | 648,175,748 | -648,175,748 | 2,055,784,080 | |

Notas:

1/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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 2020 al 31 de diciembre de 2021

| DEUDOR | ACREEDORES | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2020 | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021 | INTERESES EN EL EJERCICIO 2021 |
|---------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | Financiamiento a Largo Plazo | 2,103,959,827 | 2,055,784,080 | 133,609,653 |
| Gob. del Edo. | Banamex | 772,677,894 | 735,643,878 | 39,703,678 |
| Gob. del Edo. | Banobras | 669,545,303 | 658,403,572 | 36,560,791 |
| Gob. del Edo. | Banobras (Bono Cupón Cero) 1/ | 661,736,630 | 661,736,630 | 57,345,185 |
| | Obligaciones a Corto Plazo | 600,000,000 | 0 | 9,328,708 |
| | BBVA Bancomer | 300,000,000 | 0 | 4,242,493 |
| | Banorte | 200,000,000 | 0 | 4,073,040 |
| | Santander | 100,000,000 | 0 | 1,013,175 |
| | 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 | 2,707,739,035 | 2,059,563,287 | 142,938,361 |

1/ Crédito 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). Técnicamente esta obligación no es deuda pública por lo que no representa 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).