



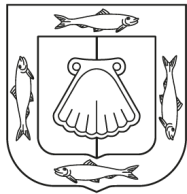
Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA
PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

EJERCICIO 2022



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 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022

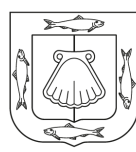
El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2021 a marzo de 2022, mostró un desendeudamiento total por 12.7 millones de pesos, pasando de 1,394.0 millones de pesos a 1,381.3 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 31 de marzo de 2022 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 726.0 millones de pesos con Banamex y 655.3 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 2022 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 mes de enero de 2022 se dispusieron en su totalidad de 300.0 millones de pesos, es decir, de la línea de crédito de Santander contratada por hasta 500.0 millones de pesos solo hubo necesidad de disponer de 200.0 millones de pesos, y del crédito de HSBC se dispuso la totalidad de la línea, es decir 100.0 millones de pesos. Ambas obligaciones fueron celebradas el 22 de noviembre de 2021. Durante el primer trimestre de 2022 se amortizaron 40.0 millones de pesos del crédito de Santander y 27.3 millones de pesos del crédito de HSBC, resultando saldos al 31 de marzo de 2022 de 160.0 millones de pesos y 72.7 millones de pesos, respectivamente. Cabe señalar que 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 marzo de 2022 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 DICIEMBRE DE 2021 A MARZO DE 2022

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2022	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	1,394,047,450	1,381,362,331	(12,685,118)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	735,643,878	726,069,377	(9,574,501)	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	658,403,572	655,292,954	(3,110,618)	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	600,000,000	0	232,727,273	232,727,273							
	HSBC 2/	100,000,000	0	72,727,273	(27,272,727)	22-nov-21	Q03-1221149	TIIE+0.39	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	Santander 3/	500,000,000	0	160,000,000	(40,000,000)	22-nov-21	Q03-1221150	TIIE+0.43	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 4/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
Ayto. La Paz	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. Comondú	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. Mulegé	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. Loreto	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. Los Cabos	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
	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/ Obligación de corto plazo contratada con HSBC por \$100.0 millones de pesos en noviembre de 2021, los cuales se dispusieron en su totalidad en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el primer trimestre de 2022 de \$27.3 millones de pesos.

3/ Obligación de corto plazo contratada con Santander por \$500.0 millones de pesos en noviembre de 2021, de los cuales solo se dispusieron de \$200.0 millones de pesos en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el primer trimestre de 2022 de \$40.0 millones de pesos.

4/ 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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

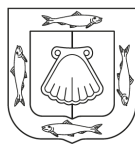
El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2022 a junio de 2022, mostró un desendeudamiento total por 12.9 millones de pesos, pasando de 1,381.3 millones de pesos a 1,368.4 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 30 de junio de 2022 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 716.4 millones de pesos con Banamex y 652.0 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados en su momento a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 30 de junio de 2022 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 trimestre de marzo de 2022 a junio de 2022, mostró un desendeudamiento total por 87.3 millones de pesos, pasando de 232.7 millones de pesos a 145.4 millones de pesos; esto se debió a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para este tipo de obligaciones quirografarias de corto plazo. El saldo al 30 de junio de 2022 se integra de la siguiente manera: 45.4 millones de pesos con HSBC y 100.0 millones de pesos con Santander. Cabe señalar que 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 30 de junio de 2022 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.



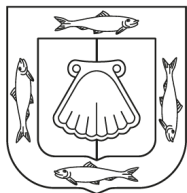
Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2022 A JUNIO DE 2022

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2022	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2022	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	1,381,362,331	1,368,405,286	(12,957,045)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	726,069,377	716,365,038	(9,704,339)	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	655,292,954	652,040,248	(3,252,706)	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	600,000,000	232,727,273	145,454,545	(87,272,727)							
	HSBC 2/	100,000,000	72,727,273	45,454,545	(27,272,727)	22-nov-21	Q03-1221149	TIIE+0.39	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	Santander 3/	500,000,000	160,000,000	100,000,000	(60,000,000)	22-nov-21	Q03-1221150	TIIE+0.43	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 4/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
Ayto. La Paz	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. Comondú	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. Mulegú	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. Loreto	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. Los Cabos	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/ Obligación de corto plazo contratada con HSBC por \$100.0 millones de pesos en noviembre de 2021, los cuales se dispusieron en su totalidad en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el segundo trimestre de 2022 de \$27.3 millones de pesos.
- 3/ Obligación de corto plazo contratada con Santander por \$500.0 millones de pesos en noviembre de 2021, de los cuales solo se dispusieron de \$200.0 millones de pesos en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el segundo trimestre de 2022 de \$60.0 millones de pesos.
- 4/ 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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2022 a septiembre de 2022, mostró un desendeudamiento total por 13.2 millones de pesos, pasando de 1,368.4 millones de pesos a 1,355.2 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 2022 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 706.5 millones de pesos con Banamex y 648.6 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados en su momento a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 30 de septiembre de 2022 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 trimestre de junio de 2022 a septiembre de 2022, mostró un desendeudamiento total por 87.2 millones de pesos, pasando de 145.4 millones de pesos a 58.2 millones de pesos; esto se debió a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para este tipo de obligaciones quirografarias de corto plazo. El saldo al 30 de septiembre de 2022 se integra de la siguiente manera: 18.2 millones de pesos con HSBC y 40.0 millones de pesos con Santander. Cabe señalar que 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 30 de septiembre de 2022 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 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2022	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2022	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	1,368,405,286	1,355,168,064	(13,237,222)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	716,365,038	706,529,100	(9,835,938)	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	652,040,248	648,638,964	(3,401,284)	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	600,000,000	145,454,545	58,181,818	(87,272,727)							
	HSBC 2/	100,000,000	45,454,545	18,181,818	(27,272,727)	22-nov-21	Q03-1221149	TIIE+0.39	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	Santander 3/	500,000,000	100,000,000	40,000,000	(60,000,000)	22-nov-21	Q03-1221150	TIIE+0.43	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 4/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
Ayto. La Paz	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. Comondú	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. Mulegé	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. Loreto	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. Los Cabos	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
	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:

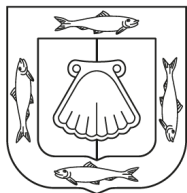
1/ Crédito celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Técnicamente esta obligación 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/ Obligación de corto plazo contratada con HSBC por \$100.0 millones de pesos en noviembre de 2021, los cuales se dispusieron en su totalidad en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el tercer trimestre de 2022 de \$27.3 millones de pesos.

3/ Obligación de corto plazo contratada con Santander por \$500.0 millones de pesos en noviembre de 2021, de los cuales solo se dispusieron de \$200.0 millones de pesos en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el tercer trimestre de 2022 de \$60.0 millones de pesos.

4/ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2022 a diciembre de 2022, mostró un desendeudamiento total por 13.6 millones de pesos, pasando de 1,355.2 millones de pesos a 1,341.6 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 2022 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 696.5 millones de pesos con Banamex y 645.1 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados en su momento a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 31 de diciembre de 2022 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 de corto plazo celebradas en noviembre de 2021 con las instituciones financieras HSBC y Santander, se informa que durante el cuarto trimestre de 2022 se liquidaron en su totalidad, realizando amortizaciones en el trimestre de 18.2 y 40.0 millones de pesos respectivamente; adicionalmente, se realizó un proceso competitivo del cual se celebró en fecha 11 de noviembre de 2022 una obligación quirografaria de corto plazo con la institución financiera HSBC, México, por un monto de hasta 300.0 millones de pesos, misma que se dispuso de su totalidad, dicha obligación se pactó a una tasa de interés de TIIE+0.19 la cual representó una tasa efectiva del 10.84% resultando ser la de menor costo financiero para el Estado, dicha obligación no tiene comisiones ni gastos adicionales de ningún tipo y tiene una fecha de vencimiento del 10 de noviembre de 2023, existiendo la posibilidad de efectuar prepagos sin ningún costo adicional para el Estado.

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 con fecha 15 de diciembre de 2022, se firmó el acta de finiquito del adeudo por los conceptos de Fondo de la Vivienda y Créditos Hipotecarios, dando por finalizado este compromiso.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2022	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	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	1,355,168,064	1,341,642,094	(13,525,971)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	706,529,100	696,559,779	(9,969,322)	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	648,638,964	645,082,315	(3,556,649)	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	900,000,000	58,181,818	300,000,000	241,818,182							
	HSBC 2/	100,000,000	18,181,818	0	(18,181,818)	22-nov-21	Q03-1221149	TIIE+0.39	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	Santander 3/	500,000,000	40,000,000	0	(40,000,000)	22-nov-21	Q03-1221150	TIIE+0.43	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	HSBC	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	11-nov-22	Q03-1222152	TIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 4/	130,000,000	3,779,208	0	(3,779,208)							
	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	0	(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	0	(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	0	(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	0	(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	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	0	(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/ Obligación de corto plazo contratada con HSBC por \$100.0 millones de pesos en noviembre de 2021, los cuales se dispusieron en su totalidad en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el cuarto trimestre de 2022 de \$18.2 millones de pesos.

3/ Obligación de corto plazo contratada con Santander por \$500.0 millones de pesos en noviembre de 2021, de los cuales solo se dispusieron de \$200.0 millones de pesos en enero de 2022. Esta obligación tuvo una amortización durante el cuarto trimestre de 2022 de \$40.0 millones de pesos.

4/ 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 2022

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	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	1,341,642,094							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	696,559,779	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	645,082,315	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							
	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	900,000,000	300,000,000							
	HSBC	100,000,000	0	22-nov-21	Q03-1221149	TIIE+0.39	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	Santander 2/	500,000,000	0	22-nov-21	Q03-1221150	TIIE+0.43	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	21-nov-22	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	HSBC	300,000,000	300,000,000	11-nov-22	Q03-1222152	TIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVISSTE 3/	130,000,000	0							
	Convenio Fovissste	69,550,065	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	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	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	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	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	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/ Obligación de corto plazo contratada por \$500.0 millones de pesos de los cuales solo se dispusieron \$200.0 millones de pesos en enero de 2022.

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. El día 15 de diciembre de 2022 se firmó el acta de finiquito con el FOVISSSTE dando por terminado el adeudo al convenio de 2001.

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 2022

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2022
Deuda directa	\$2,303,378,724
<i>Financiamientos a Largo Plazo</i>	\$1,341,642,094
<i>Bono Cupón Cero (FONREC) 1/</i>	\$661,736,630
<i>Obligaciones a Corto Plazo</i>	\$300,000,000
<i>Fovissste</i>	\$0
Deuda Indirecta	\$0
<i>Fovissste (Municipios)</i>	\$0
Contingente	\$75,138,669
<i>Cadenas Productivas NAFIN</i>	\$75,138,669
Totales	\$2,378,517,393

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 2022)

CONCEPTO	ORIGINAL CONTRATADO	SALDO AL 31/12/2022
Financiamientos a Largo Plazo	\$1,617,000,000	\$1,341,642,094
<i>Banamex</i>	\$887,000,000	\$696,559,779
<i>Banobras</i>	\$730,000,000	\$645,082,315
Bono Cupón Cero (FONREC)	\$676,774,569	\$661,736,630
<i>Banobras 1/</i>	\$676,774,569	\$661,736,630
Obligaciones a Corto Plazo	\$900,000,000	\$300,000,000
<i>HSBC</i>	\$100,000,000	\$0
<i>Santander 2/</i>	\$500,000,000	\$0
<i>HSBC</i>	\$300,000,000	\$300,000,000
Otros Pasivos Indirectos a largo plazo	\$130,000,000	\$0
<i>Convenio Fovissste (Gov. del Edo.)</i>	\$69,550,065	\$0
<i>Convenio Fovissste (Municipios)</i>	\$60,449,935	\$0
Totales	\$3,323,774,569	\$2,303,378,724

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).

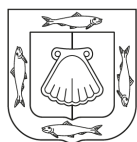
2/ De la línea de crédito de \$500.0 millones de pesos, únicamente se contrataron \$200.0 millones de pesos, dejando un efecto \$300.0 millones de pesos.

CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	LINEA DE FACTORAJE	SALDO AL 31/12/2022
Cadenas Productivas NAFIN		
<i>HSBC</i>	\$100,000,000	\$1,687,627
<i>BBVA</i>	\$100,000,000	\$73,451,041
<i>SCOTIABANK</i>	\$100,000,000	\$0
Totales	\$300,000,000	\$75,138,669



Fuentes de Financiamiento



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

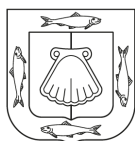
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
(Al 31 de diciembre de 2022)

DEUDOR	ACREEDORES	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022
	Instituciones Financieras	2,293,774,569	2,003,378,724
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	696,559,779
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	645,082,315
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero) 1/	676,774,569	661,736,630
	TOTAL	2,293,774,569	2,003,378,724

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 2021 al 31 de diciembre de 2022

DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2022	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2022	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569	2,055,784,080	0	52,405,356	-52,405,356	2,003,378,724	
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	735,643,878	0	39,084,099	-39,084,099	696,559,779	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	658,403,572	0	13,321,256	-13,321,256	645,082,315	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	900,000,000	0	600,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
Gob. del Edo.	HSBC	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	Santander 2/	500,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	HSBC	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	TOTAL	3,193,774,569	2,055,784,080	600,000,000	352,405,356	247,594,644	2,303,378,724	

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/ Obligación de corto plazo contratada por \$500.0 millones de pesos de los cuales solo se dispusieron \$200.0 millones de pesos en enero de 2022.



Intereses de la Deuda



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022

DEUDOR	ACREEDORES	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2021	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	INTERESES EN EL EJERCICIO 2022
	Financiamiento a Largo Plazo	2,055,784,080	2,003,378,724	173,721,771
Gob. del Edo.	Banamex	735,643,878	696,559,779	60,456,409
Gob. del Edo.	Banobras	658,403,572	645,082,315	55,937,273
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero) 1/	661,736,630	661,736,630	57,328,090
	Obligaciones a Corto Plazo	0	300,000,000	9,960,847
	HSBC	0	0	3,250,544
	Santander	0	0	6,710,304
	HSBC	0	300,000,000	0
	Adeudo Reconocido en 2001	3,779,208	0	0
Gob. del Edo.	Convenio Fovissste (Gov. del Edo.)	2,397,123	0	0
	Convenio Fovissste (Municipios)	1,382,085	0	0
	TOTAL	2,059,563,287	2,303,378,724	183,682,619

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).