



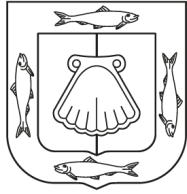
Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de **Baja California Sur**

INFORME DE LA DEUDA
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

EJERCICIO 2023



Informes Trimestrales de la Deuda Pública



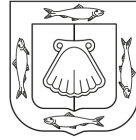
Secretaría de **Finanzas y Administración** Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2022 a marzo de 2023, mostró un desendeudamiento total por 13.8 millones de pesos, pasando de 1,341.6 millones de pesos a 1,327.8 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 2023 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 686.4 millones de pesos con Banamex y 641.4 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 marzo de 2023 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 se informa que durante el primer trimestre de 2023, se mostró un desendeudamiento neto total por 75.0 millones de pesos, al pasar de 300.0 millones de pesos en diciembre de 2022 a 225.0 millones de pesos en marzo de 2023, esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y en forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta obligación quirografaria celebrada en fecha 11 de noviembre de 2022 con la institución financiera HSBC, México. La citada 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A MARZO DE 2023

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2023	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	1,341,642,094	1,327,818,469	(13,823,625)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	696,559,779	686,455,265	(10,104,514)	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	641,363,204	(3,719,111)	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	300,000,000	300,000,000	225,000,000	(75,000,000)							
	HSBC	300,000,000	300,000,000	225,000,000	(75,000,000)	11-nov-22	Q03-1222152	TIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal

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).

FGP= Fondo General de Participaciones.



Secretaría de **Finanzas y Administración**

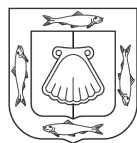
Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2023 a junio de 2023, mostró un desendeudamiento total por 14.1 millones de pesos, pasando de 1,327.8 millones de pesos a 1,313.7 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 30 de junio de 2023 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 676.2 millones de pesos con Banamex y 637.5 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 2023 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 se informa que durante el segundo trimestre de 2023, se mostró un desendeudamiento neto total por 100.0 millones de pesos, al pasar de 225.0 millones de pesos en marzo de 2023 a 125.0 millones de pesos en junio de 2023, esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y en forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta obligación quirografaria celebrada en fecha 11 de noviembre de 2022 con la institución financiera HSBC, México. La citada 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

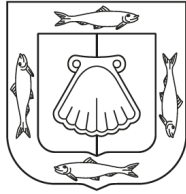
FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2023 A JUNIO DE 2023

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2023	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2023	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	1,327,818,469	1,313,687,935	(14,130,534)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	686,455,265	676,213,725	(10,241,540)	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	641,363,204	637,474,210	(3,888,994)	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		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	300,000,000	225,000,000	125,000,000	(100,000,000)							
	HSBC	300,000,000	225,000,000	125,000,000	(100,000,000)	11-nov-22	Q03-1222152	TIIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal

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).

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 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2023 a septiembre de 2023, mostró un desendeudamiento total por 14.5 millones de pesos, pasando de 1,313.7 millones de pesos a 1,299.2 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 2023 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 665.8 millones de pesos con Banamex y 633.4 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 2023 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 la obligación de corto plazo celebrada en fecha 11 de noviembre de 2022 con la institución financiera HSBC, México, se informa que, durante el tercer trimestre de 2023, mostró un desendeudamiento neto total de 50.0 millones de pesos, al pasar de 125.0 millones de pesos en junio de 2023 a 75.0 millones de pesos en septiembre de 2023. La citada 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.



Secretaría de
Finanzas y Administración
 Gobierno de Baja California Sur

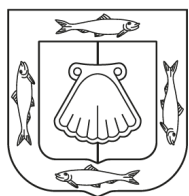
FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2023

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2023	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2023	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
Gov. del Edo.	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,313,687,935	1,299,240,874	(14,447,061)							
	Banamex	887,000,000	676,213,725	665,833,301	(10,380,424)	25-feb-15	P03-0315018	TIIE+0.65	9.98% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	28-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gov. del Edo.	Banobras	730,000,000	637,474,210	633,407,573	(4,066,637)	26-mar-15	P03-0315027	TIIE+0.90	9.00% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	26-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gov. 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%				
Gov. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	300,000,000	125,000,000	75,000,000	(50,000,000)							
	HSBC	300,000,000	125,000,000	75,000,000	(50,000,000)	11-nov-22	Q03-1222152	TIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal

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).

FGP= Fondo General de Participaciones.



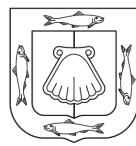
Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2023 a diciembre de 2023, mostró un desendeudamiento total por 14.8 millones de pesos, pasando de 1,299.2 millones de pesos a 1,284.4 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 31 de diciembre de 2023 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 655.3 millones de pesos con Banamex y 629.1 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 2023 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 la obligación de corto plazo celebrada en fecha 11 de noviembre de 2022 con la institución financiera HSBC, México, se informa que, durante el cuarto trimestre de 2023 se liquidó en su totalidad, realizando amortizaciones en el trimestre del orden de 75.0 millones de pesos; adicionalmente, se realizó un proceso competitivo en fecha 23 de noviembre de 2023 del cual se contrató en fecha 04 de diciembre de 2023 una obligación quirografaria de corto plazo con la institución financiera HSBC, México, por un monto de hasta 150.0 millones de pesos, misma que se dispuso de su totalidad, dicha obligación se pactó a una tasa de interés de $TIIIE+0.13$ la cual representó una tasa efectiva del 11.73% 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 31 de mayo de 2024, existiendo la posibilidad de efectuar prepagos sin ningún costo adicional para el Estado.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2023	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES VIGENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES/ FUENTE DE PAGO	COMISIONES Y ACCESORIOS	FECHA DE VENCIMIENTO	DESTINO
Gob. del Edo.	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,299,240,874	1,284,467,289	(14,773,585)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	665,833,301	655,312,110	(10,521,191)	25-feb-15	P03-0315018	TIIE+1.66	9.98% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	28-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	633,407,573	629,155,179	(4,252,394)	26-mar-15	P03-0315027	TIIE+1.69	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			9.12%				
	Disposición 2		22,155,769	22,155,769	0			8.87%				
	Disposición 3		27,116,987	27,116,987	0			8.82%				
	Disposición 4		16,606,176	16,606,176	0			8.40%				
	Disposición 5		11,549,430	11,549,430	0			8.51%				
	Disposición 6		24,753,700	24,753,700	0			8.34%				
	Disposición 7	676,774,569	30,759,727	30,759,727	0			8.82%				
	Disposición 8		43,893,193	43,893,193	0	01-sep-16	P03-0916039	8.97%	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			9.04%				
	Disposición 10		27,888,163	27,888,163	0			9.17%				
	Disposición 11		31,324,772	31,324,772	0			9.05%				
	Disposición 12		119,079,636	119,079,636	0			9.06%				
	Disposición 13		28,129,901	28,129,901	0			9.41%				
	Disposición 14		23,417,810	23,417,810	0			9.41%				
	Disposición 15		50,493,490	50,493,490	0			9.43%				
	Disposición 16		37,243,359	37,243,359	0			9.41%				
	Disposición 17		36,260,960	36,260,960	0			9.26%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	450,000,000	75,000,000	125,000,000	50,000,000							
	HSBC	300,000,000	75,000,000	0	(75,000,000)	11-nov-22	Q03-1222152	TIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
	HSBC	150,000,000	0	125,000,000	125,000,000	04-dic-23	Q03-1223122	TIIE+0.13	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	31-may-24	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal

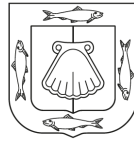
Notas:

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).

FGP= Fondo General de Participaciones.



Estado Analítico de la Deuda



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES VIGENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES/ FUENTE DE PAGO	COMISIONES Y ACCESORIOS	FECHA DE VENCIMIENTO	DESTINO
Gob. del Edo.	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,284,467,289							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	655,312,110	25-feb-15	P03-0315018	TIIE+1.66	9.98% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	28-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	629,155,179	26-mar-15	P03-0315027	TIIE+1.69	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			9.12%				
	Disposición 2		22,155,769			8.87%				
	Disposición 3		27,116,987			8.82%				
	Disposición 4		16,606,176			8.40%				
	Disposición 5		11,549,430			8.51%				
	Disposición 6		24,753,700			8.34%				
	Disposición 7		30,759,727			8.82%				
	Disposición 8	676,774,569	43,893,193	01-sep-16	P03-0916039	8.97%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 9		42,604,652			9.04%				
	Disposición 10		27,888,163			9.17%				
	Disposición 11		31,324,772			9.05%				
	Disposición 12		119,079,636			9.06%				
	Disposición 13		28,129,901			9.41%				
	Disposición 14		23,417,810			9.41%				
	Disposición 15		50,493,490			9.43%				
	Disposición 16		37,243,359			9.41%				
	Disposición 17		36,260,960			9.26%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	450,000,000	125,000,000							
	HSBC	300,000,000	0	11-nov-22	Q03-1222152	TIIE+0.19	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	10-nov-23	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	HSBC	150,000,000	125,000,000	04-dic-23	Q03-1223122	TIIE+0.13	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	31-may-24	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal

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).

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 2023

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2023
Deuda directa	\$2,071,203,919
<i>Financiamientos a Largo Plazo</i>	\$1,284,467,289
<i>Bono Cupón Cero (FONREC) 1/</i>	\$661,736,630
<i>Obligaciones a Corto Plazo</i>	\$125,000,000
Deuda Indirecta	\$0
Contingente	\$0
<i>Cadenas Productivas NAFIN</i>	\$0
Totales	\$2,071,203,919

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 2023)

CONCEPTO	ORIGINAL CONTRATADO	SALDO AL 31/12/2023
Financiamientos a Largo Plazo	\$1,617,000,000	\$1,284,467,289
<i>Banamex</i>	\$887,000,000	\$655,312,110
<i>Banobras</i>	\$730,000,000	\$629,155,179
Bono Cupón Cero (FONREC)	\$676,774,569	\$661,736,630
<i>Banobras 1/</i>	\$676,774,569	\$661,736,630
Obligaciones a Corto Plazo	\$450,000,000	\$125,000,000
<i>HSBC</i>	\$300,000,000	\$0
<i>HSBC</i>	\$150,000,000	\$125,000,000
Totales	\$2,743,774,569	\$2,071,203,919

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 AL 31/12/2023
<i>Cadenas Productivas NAFIN</i>		
<i>HSBC</i>	\$100,000,000	\$0
<i>BBVA</i>	\$100,000,000	\$0
Totales	\$200,000,000	\$0



Fuentes de Financiamiento



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Al 31 de diciembre de 2023)

DEUDOR	ACREEDORES	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023
	Instituciones Financieras	2,293,774,569	1,946,203,919
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	655,312,110
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	629,155,179
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero) 1/	676,774,569	661,736,630
	TOTAL	2,293,774,569	1,946,203,919

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 2022 al 31 de diciembre de 2023

DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2023	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2023	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569	2,003,378,724	0	57,174,804	-57,174,804	1,946,203,919	
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	696,559,779	0	41,247,668	-41,247,668	655,312,110	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	645,082,315	0	15,927,136	-15,927,136	629,155,179	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	450,000,000	300,000,000	150,000,000	325,000,000	-175,000,000	125,000,000	
Gob. del Edo.	HSBC	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-300,000,000	0	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	HSBC	150,000,000	0	150,000,000	25,000,000	125,000,000	125,000,000	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	TOTAL	2,743,774,569	2,303,378,724	150,000,000	382,174,804	-232,174,804	2,071,203,919	

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



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

DEUDOR	ACREEDORES	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2022	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	INTERESES EN EL EJERCICIO 2023
	Financiamiento a Largo Plazo	2,003,378,724	1,946,203,919	220,682,212
Gob. del Edo.	Banamex	696,559,779	655,312,110	83,610,146
Gob. del Edo.	Banobras	645,082,315	629,155,179	79,488,092
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero) 1/	661,736,630	661,736,630	57,583,973
	Obligaciones a Corto Plazo	300,000,000	125,000,000	20,298,179
	HSBC	300,000,000	0	18,940,751
	HSBC	0	125,000,000	1,357,428
	TOTAL	2,303,378,724	2,071,203,919	240,980,391

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).