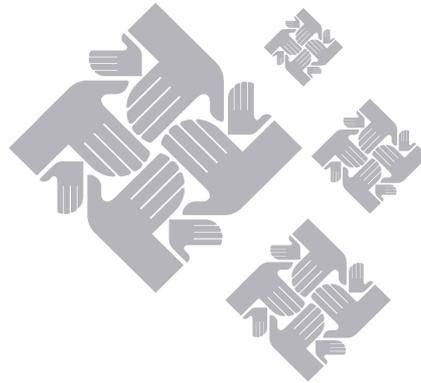




Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

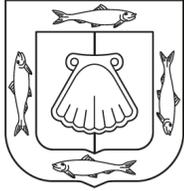
INFORME DE LA DEUDA **PÚBLICA DEL GOBIERNO** **DEL ESTADO**

EJERCICIO 2024





Informes Trimestrales de la Deuda Pública 2024



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2023 a marzo de 2024, mostró un desendeudamiento total por 11.5 millones de pesos, pasando de 1,284.4 millones de pesos a 1,272.9 millones de pesos respectivamente; 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 2024 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 648.2 millones de pesos con Banamex y 624.7 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 2024 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 04 de diciembre de 2023 con la institución financiera HSBC, México, se informa que, durante el primer trimestre de 2024, mostró un desendeudamiento neto total de 50.0 millones de pesos, al pasar de 125.0 millones de pesos en diciembre de 2023 a 75.0 millones de pesos en marzo de 2024. La citada obligación se pactó a una tasa de interés de TIIE+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.



Secretaría de Finanzas y Administración

Gobierno de Baja California Sur

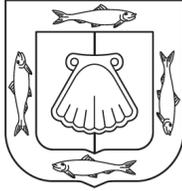
FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A MARZO DE 2024

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2024	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
	Financiamientos a Largo	1,617,000,000	1,284,467,289	1,272,927,380	(11,539,910)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	655,312,110	648,218,837	(7,093,273)	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	624,708,542	(4,446,637)	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.	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		30,759,727	30,759,727	0			8.82%				
	Disposición 8	676,774,569	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	150,000,000	125,000,000	75,000,000	(50,000,000)							
	HSBC	150,000,000	125,000,000	75,000,000	(50,000,000)	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.



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 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2024 a junio de 2024, mostró un desendeudamiento total por 19.0 millones de pesos, pasando de 1,272.9 millones de pesos a 1,253.9 millones de pesos respectivamente; 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 2024 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 633.8 millones de pesos con Banamex y 620.1 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 30 de junio de 2024 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 04 de diciembre de 2023 con la institución financiera HSBC, México, se informa que, durante el segundo trimestre de 2024, mostró un desendeudamiento neto total por 75.0 millones de pesos, esto debido a que en fecha 31 de mayo de 2024 se liquidó en tiempo y en forma la totalidad de esta obligación de carácter quirografaria, finiquitando de esta manera el compromiso contractual de pago que se tenía con dicha institución financiera, razón por la cual al 30 de junio de 2024, el Gobierno del Estado reporta que no tiene adeudos por concepto de obligaciones a corto plazo.



Secretaría de Finanzas y Administración

Gobierno de Baja California Sur

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2024 A JUNIO DE 2024

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2024	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2024	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERÉS 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	1,272,927,380	1,253,898,556	(19,028,824)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	648,218,837	633,839,765	(14,379,072)	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	624,708,542	620,058,790	(4,649,752)	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	150,000,000	75,000,000	0	(75,000,000)							
	HSBC	150,000,000	75,000,000	0	(75,000,000)	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.



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2024 a septiembre de 2024, mostró un desendeudamiento total por 15.8 millones de pesos, pasando de 1,253.9 millones de pesos a 1,238.1 millones de pesos respectivamente; 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 2024 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 622.9 millones de pesos con Banamex y 615.2 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 2024 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 al concepto de obligaciones a corto plazo se informa que, al 30 de septiembre de 2024, el Gobierno del Estado reporta que no tiene adeudos por concepto de obligaciones a corto plazo.



Secretaría de Finanzas y Administración

Gobierno de Baja California Sur

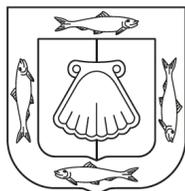
FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024 A SEPTIEMBRE DE 2024

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2024	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2024	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	1,253,898,556	1,238,081,360	(15,817,195)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	633,839,765	622,884,715	(10,955,050)	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	620,058,790	615,196,645	(4,862,145)	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	0	0	0	0							

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**

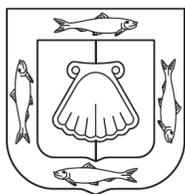
Gobierno de Baja California Sur

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2024 a diciembre de 2024, mostró un desendeudamiento total por 16.2 millones de pesos, pasando de 1,238.1 millones de pesos a 1,221.9 millones de pesos respectivamente; 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 2024 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 611.8 millones de pesos con Banamex y 610.1 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 2024 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 al concepto de obligaciones a corto plazo se informa que, en el periodo que corresponde al cuarto trimestre de 2024, se realizó un proceso competitivo del cual se celebró en fecha 03 de octubre de 2024, una obligación quirografaria de corto plazo con la institución financiera HSBC, México, por un monto de hasta 550.0 millones de pesos, misma que se dispuso de su totalidad, dicha obligación se pactó a una tasa de interés de $TIIE+0.12$, la cual representó una tasa efectiva de 10.68% 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 02 de octubre de 2025, 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 SEPTIEMBRE DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2024	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2024	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	1,238,081,360	1,221,893,511	(16,187,850)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	622,884,715	611,781,105	(11,103,610)	25-feb-15	P03-0315018	TIIE+0.96	9.98% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	28-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	615,196,645	610,112,405	(5,084,240)	26-mar-15	P03-0315027	TIIE+1.23	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			8.87%				
	Disposición 2		22,155,769	22,155,769	0			8.62%				
	Disposición 3		27,116,987	27,116,987	0			8.57%				
	Disposición 4		16,606,176	16,606,176	0			8.15%				
	Disposición 5		11,549,430	11,549,430	0			8.26%				
	Disposición 6		24,753,700	24,753,700	0			8.09%				
	Disposición 7		30,759,727	30,759,727	0			8.57%				
	Disposición 8	676,774,569	43,893,193	43,893,193	0	01-sep-16	P03-0916039	8.72%	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			8.79%				
	Disposición 10		27,888,163	27,888,163	0			8.92%				
	Disposición 11		31,324,772	31,324,772	0			8.80%				
	Disposición 12		119,079,636	119,079,636	0			8.81%				
	Disposición 13		28,129,901	28,129,901	0			9.16%				
	Disposición 14		23,417,810	23,417,810	0			9.16%				
	Disposición 15		50,493,490	50,493,490	0			9.18%				
	Disposición 16		37,243,359	37,243,359	0			9.16%				
	Disposición 17		36,260,960	36,260,960	0			9.01%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	550,000,000	0	436,363,636	436,363,636							
	HSBC	550,000,000	0	436,363,636	436,363,636	03-oct-24	Q03-1024116	TIIE+0.12	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	02-oct-25	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.



Estado Analítico de la Deuda 2024



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2024	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	1,221,893,511							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	611,781,105	25-feb-15	P03-0315018	TIE+0.96	9.98% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	28-mar-35	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	610,112,405	26-mar-15	P03-0315027	TIE+1.23	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			8.87%				
	Disposición 2		22,155,769			8.62%				
	Disposición 3		27,116,987			8.57%				
	Disposición 4		16,606,176			8.15%				
	Disposición 5		11,549,430			8.26%				
	Disposición 6		24,753,700			8.09%				
	Disposición 7		30,759,727			8.57%				
	Disposición 8	676,774,569	43,893,193	01-sep-16	P03-0916039	8.72%	7.80% del FGP del Edo.	Sin comisiones ni accesorios	25-ene-29	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Disposición 9		42,604,652			8.79%				
	Disposición 10		27,888,163			8.92%				
	Disposición 11		31,324,772			8.80%				
	Disposición 12		119,079,636			8.81%				
	Disposición 13		28,129,901			9.16%				
	Disposición 14		23,417,810			9.16%				
	Disposición 15		50,493,490			9.18%				
	Disposición 16		37,243,359			9.16%				
	Disposición 17		36,260,960			9.01%				
Gob. del Edo.	Obligaciones a Corto Plazo	550,000,000	436,363,636							
	HSBC	550,000,000	436,363,636	03-oct-24	Q03-1024116	TIE+0.12	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	02-oct-25	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 2024

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2024
Deuda directa	\$2,319,993,777
<i>Financiamientos a Largo Plazo</i>	\$1,221,893,511
<i>Bono Cupón Cero (FONREC) 1/</i>	\$661,736,630
<i>Obligaciones a Corto Plazo</i>	\$436,363,636
Deuda Indirecta	\$0
Contingente	\$0
<i>Cadenas Productivas NAFIN</i>	\$0
Totales	\$2,319,993,777

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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO
(Al 31 de diciembre de 2024)

CONCEPTO	ORIGINAL CONTRATADO	SALDO AL 31/12/2024
Financiamientos a Largo Plazo	\$1,617,000,000	\$1,221,893,511
<i>Banamex</i>	\$887,000,000	\$611,781,105
<i>Banobras</i>	\$730,000,000	\$610,112,405
Bono Cupón Cero (FONREC)	\$676,774,569	\$661,736,630
<i>Banobras 1/</i>	\$676,774,569	\$661,736,630
Obligaciones a Corto Plazo	\$550,000,000	\$436,363,636
<i>HSBC</i>	\$550,000,000	\$436,363,636
Totales	\$2,843,774,569	\$2,319,993,777

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 31/12/2024
<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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Al 31 de diciembre de 2024)

DEUDOR	ACREEDORES	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2024
	Instituciones Financieras	2,293,774,569	1,883,630,141
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	611,781,105
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	610,112,405
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero) 1/	676,774,569	661,736,630
	TOTAL	2,293,774,569	1,883,630,141

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
2024



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 2023 al 31 de diciembre de 2024

DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2024	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2024	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2024	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569	1,946,203,919	0	62,573,779	-62,573,779	1,883,630,141	
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	655,312,110	0	43,531,005	-43,531,005	611,781,105	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000	629,155,179	0	19,042,774	-19,042,774	610,112,405	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	700,000,000	125,000,000	550,000,000	238,636,364	311,363,636	436,363,636	
Gob. del Edo.	HSBC	150,000,000	125,000,000	0	125,000,000	-125,000,000	0	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	HSBC	550,000,000	0	550,000,000	113,636,364	436,363,636	436,363,636	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	TOTAL	2,993,774,569	2,071,203,919	550,000,000	301,210,142	248,789,858	2,319,993,777	

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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

Del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024

DEUDOR	ACREEDORES	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2023	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2024	INTERESES EN EL EJERCICIO 2024
	Financiamiento a Largo Plazo	1,946,203,919	1,883,630,141	223,057,140
Gob. del Edo.	Banamex	655,312,110	611,781,105	82,089,241
Gob. del Edo.	Banobras	629,155,179	610,112,405	80,366,580
Gob. del Edo.	Banobras (Bono Cupón Cero) 1/	661,736,630	661,736,630	60,601,320
	Obligaciones a Corto Plazo	125,000,000	436,363,636	12,255,300
	HSBC	125,000,000	0	3,585,868
		0	436,363,636	8,669,431
	TOTAL	2,071,203,919	2,319,993,777	235,312,440

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).