



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EJERCICIO 2015



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O



El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre de diciembre de 2014 a marzo de 2015, mostró un desendeudamiento neto total por 81.3 millones de pesos, pasando de 1,628.5 millones de pesos a 1,547.2 millones de pesos.

Al 31 de marzo de 2015 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,544.6 millones de pesos, lo que significó el 99.8% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 2.6 millones de pesos, es decir el 0.2%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de marzo de 2015 se integra de la siguiente manera: 1,541.0 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y 3.6 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

En este periodo se concretó la primera parte del proceso de refinanciamiento de la deuda directa bancaria del Gobierno Estatal, mismo que fue autorizado por el Honorable Congreso Local mediante Decreto No. 2224 publicado en el Boletín Oficial No. 62 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha 31 de diciembre de 2014, el cual consistió en la contratación de una línea de crédito simple celebrada con Banamex por un monto de hasta 887.0 millones de pesos, destinada a liquidar los empréstitos que se tenían celebrados con la Institución bancaria Scotiabank Inverlat y con Banorte; cabe destacar que de la línea de crédito concertada con Banamex solo se necesitaron disponer 885.5 millones de los 887.0 millones de pesos para finiquitar dichos créditos y que el resto de ésta línea no se utilizará.

Es de importancia señalar que de acuerdo con los saldos de cierre de los meses de diciembre de 2014 y marzo de 2015, la deuda directa del Gobierno del Estado no aumentó, sino al contrario, registró un desendeudamiento neto por el orden de 78.0 millones de pesos, al pasar de 1,622.6 millones de pesos en el mes de diciembre de 2014 a 1,544.6 millones de pesos en el mes de marzo de 2015; la razón de este desendeudamiento se debió a que el nuevo crédito contratado con Banamex se utilizó exclusivamente para pagar anticipadamente los empréstitos antes señalados, por lo que no significó una deuda adicional para el gobierno estatal y se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda directa.

En el mes de abril de 2015 se culminará este proceso de refinanciamiento de la deuda pública directa del Gobierno del Estado con el pago anticipado de los empréstitos contratados con Bancomer y Santander, mismos que serán liquidados en su totalidad con el Crédito Simple celebrado el 26 de marzo de 2015 con Banobras por un monto de hasta 730.0 millones de pesos, y en el cual se estima que tampoco será necesario que el Gobierno del Estado disponga de la totalidad de ésta línea de crédito; la concreción de esta segunda y última parte de este refinanciamiento se informará en el reporte trimestral de deuda pública correspondiente al periodo de comprendido del 31 de marzo de 2015 al 30 de junio de 2015.

Con relación a la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período de diciembre de 2014 a marzo de 2015, ésta se encuentra conformada en su totalidad por los adeudos municipales reconocidos con el Fovissste, mismos que registraron un desendeudamiento neto por el orden de 3.4 millones de pesos, pasando de 6.0 a 2.6 millones de pesos, respectivamente. De igual manera, se informa que el Gobierno del Estado sigue apoyando a los municipios cumpliendo en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda reconocida por los municipios en el año 2001 y que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado.

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en este periodo que se informa en 6.6 millones de pesos, al pasar de 12.8 millones de pesos registrados en diciembre de 2014 a 6.2 millones de pesos en diciembre de 2014.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014 A MARZO DE 2015**



DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,615,796,418.04	1,541,017,933.85	(74,778,484.19)
	Fovissste	6,794,616.39	3,592,403.39	(3,202,213.00)
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,622,591,034.43	1,544,610,337.24	(77,980,697.19)
DEUDA INDIRECTA				
TOTAL AYUNTAMIENTOS		5,997,523.21	2,636,606.58	(3,360,916.63)
AYTO. LAPAZ	Fovissste	3,061,585.40	1,395,245.92	(1,666,339.48)
		3,061,585.40	1,395,245.92	(1,666,339.48)
AYTO. DE COMONDU	Fovissste	1,415,799.57	669,759.82	(746,039.75)
		1,415,799.57	669,759.82	(746,039.75)
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	609,270.12	228,055.39	(381,214.73)
		609,270.12	228,055.39	(381,214.73)
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	725,804.92	293,243.45	(432,561.47)
		725,804.92	293,243.45	(432,561.47)
AYTO DE LORETO	Fovissste	185,063.20	50,302.00	(134,761.20)
		185,063.20	50,302.00	(134,761.20)
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA		5,997,523.21	2,636,606.58	(3,360,916.63)
TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA		1,628,588,557.64	1,547,246,943.82	(81,341,613.82)





**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 A MARZO DE 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
	Banca Comercial	2,929,690,000.00	1,615,796,418.04	1,541,017,933.85	(74,778,484.19)
GOB. EDO.	BANORTE	188,000,000.00	33,330,194.59	0.00	(33,330,194.59)
GOB. EDO.	SCOTIABANK	183,000,000.00	32,443,749.35	0.00	(32,443,749.35)
GOB. EDO.	BANCOMER	111,690,000.00	23,268,750.00	20,476,500.00	(2,792,250.00)
GOB. EDO.	BANCOMER	220,000,000.00	200,000,000.00	140,000,000.00	(60,000,000.00)
GOB. EDO.	BANORTE	840,000,000.00	831,128,724.03	0.00	(831,128,724.03)
GOB. EDO.	SANTANDER	500,000,000.00	495,625,000.07	495,000,000.08	(624,999.99)
GOB. EDO.	BANAMEX	887,000,000.00	0.00	885,541,433.77	885,541,433.77
	ISSSTE-FOVISSTE	69,550,065.00	6,794,616.39	3,592,403.39	(3,202,213.00)
	Fovissste	69,550,065.00	6,794,616.39	3,592,403.39	(3,202,213.00)
	TOTAL	2,999,240,065.00	1,622,591,034.43	1,544,610,337.24	(77,980,697.19)



El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo a junio de 2015, mostró un endeudamiento neto total por 49.7 millones de pesos, pasando de 1,547.2 millones de pesos a 1,596.9 millones de pesos.

Al 30 de junio de 2015 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,594.3 millones de pesos, lo que significó el 99.8% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 2.6 millones de pesos, es decir el 0.2%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de junio de 2015 se integra de la siguiente manera: 1,590.7 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y 3.6 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

En este periodo se concretó la segunda y última parte del proceso de refinanciamiento de la deuda directa bancaria del Gobierno Estatal, mismo que fue autorizado por el Honorable Congreso Local mediante Decreto No. 2224 publicado en el Boletín Oficial No. 62 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha 31 de diciembre de 2014, dicho proceso culminó en el mes de abril de 2015 con la contratación de una línea de crédito simple celebrada con Banobras por un monto de hasta 730.0 millones de pesos, destinada a liquidar los empréstitos que se tenían celebrados con Bancomer y Santander; cabe destacar que de la línea de crédito concertada con Banobras, sólo se necesitó disponer de 705.8 millones de los 730.0 millones de pesos para finiquitar dichos créditos y que el resto de ésta línea no se utilizará.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de marzo de 2015 y junio de 2015, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto por el orden de 49.7 millones de pesos, al pasar de 1,544.6 millones de pesos en el mes de marzo de 2015 a 1,594.3 millones de pesos en el mes de junio de 2015; este aumento se debió principalmente a que se liquidó anticipadamente una operación de intercambio de tasa de interés conocida como SWAP, la cual se había contratado para el crédito de Santander, mismo que se finiquitó en este proceso de refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno del Estado.

Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado correspondiente al Fovissste, se informa que ésta asciende a junio de 2015 a 2.6 millones de pesos, misma que no tuvo movimiento alguno durante el trimestre de marzo a junio de 2015, debido a que en ese periodo el Gobierno del Estado y el Fovissste revisaron, ajustaron y validaron la actualización de los intereses aplicados a los pagos que se han venido efectuando mensualmente, para proceder al finiquito de este Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Issste-Fovissste en 2001.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE MARZO DE 2015 A JUNIO DE 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2015	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUNIO/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,541,017,933.85	1,590,723,384.89	49,705,451.04
	Fovissste	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,544,610,337.24	1,594,315,788.28	49,705,451.04
DEUDA INDIRECTA				
TOTAL AYUNTAMIENTOS		2,636,606.58	2,636,606.58	0.00
AYTO. LA PAZ	Fovissste	1,395,245.92	1,395,245.92	0.00
		1,395,245.92	1,395,245.92	0.00
AYTO. DE COMONDU	Fovissste	669,759.82	669,759.82	0.00
		669,759.82	669,759.82	0.00
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	228,055.39	228,055.39	0.00
		228,055.39	228,055.39	0.00
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	293,243.45	293,243.45	0.00
		293,243.45	293,243.45	0.00
AYTO DE LORETO	Fovissste	50,302.00	50,302.00	0.00
		50,302.00	50,302.00	0.00
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA		2,636,606.58	2,636,606.58	0.00
TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA		1,547,246,943.82	1,596,952,394.86	49,705,451.04



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2015 A JUNIO DE 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/MAR/2015	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
	Banca Comercial	2,448,690,000.00	1,541,017,933.85	1,590,723,384.89	49,705,451.04
GOB. EDO.	BANCOMER	111,690,000.00	20,476,500.00	0.00	(20,476,500.00)
GOB. EDO.	BANCOMER	220,000,000.00	140,000,000.00	0.00	(140,000,000.00)
GOB. EDO.	SANTANDER	500,000,000.00	495,000,000.08	0.00	(495,000,000.08)
GOB. EDO.	BANAMEX 1/	887,000,000.00	885,541,433.77	885,541,433.77	0.00
GOB. EDO.	BANOBRAS	730,000,000.00	0.00	705,181,951.12	705,181,951.12
	ISSSTE-FOVISSTE	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
	Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
	TOTAL	2,518,240,065.00	1,544,610,337.24	1,594,315,788.28	49,705,451.04

1/ Crédito en periodo de gracia (12 meses).



El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio a septiembre de 2015, mostró un desendeudamiento neto total por 1.0 millón de pesos, pasando de 1,596.9 millones de pesos a 1,595.9 millones de pesos.

Al 30 de septiembre de 2015 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,593.3 millones de pesos, lo que significó el 99.8% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 2.6 millones de pesos, es decir el 0.2%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de septiembre de 2015 se integra de la siguiente manera: 1,589.7 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y 3.6 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de junio y septiembre de 2015, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 1.0 millón de pesos, al pasar de 1,594.3 millones de pesos en el mes de junio de 2015 a 1,593.3 millones de pesos en el mes de septiembre de 2015; esto se debió principalmente se realizó en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta deuda.

Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado correspondiente al Fovissste, se informa que ésta asciende a septiembre de 2015 a 2.6 millones de pesos, misma que no tuvo moviendo durante el trimestre de junio a septiembre de 2015, debido a que en ese periodo el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el Fovissste el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el Issste-Fovissste, para proceder a la firma del finiquito del convenio.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE JUNIO DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2015**



DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2015	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,590,723,384.89	1,589,749,527.54	(973,857.35)
	Fovissste	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,594,315,788.28	1,593,341,930.93	(973,857.35)
DEUDA INDIRECTA				
TOTAL AYUNTAMIENTOS		2,636,606.58	2,636,606.58	0.00
AYTO. LA PAZ	Fovissste	1,395,245.92	1,395,245.92	0.00
		1,395,245.92	1,395,245.92	0.00
AYTO. DE COMONDU	Fovissste	669,759.82	669,759.82	0.00
		669,759.82	669,759.82	0.00
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	228,055.39	228,055.39	0.00
		228,055.39	228,055.39	0.00
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	293,243.45	293,243.45	0.00
		293,243.45	293,243.45	0.00
AYTO DE LORETO	Fovissste	50,302.00	50,302.00	0.00
		50,302.00	50,302.00	0.00
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA		2,636,606.58	2,636,606.58	0.00
TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA		1,596,952,394.86	1,595,978,537.51	(973,857.35)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/JUN/2015	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
	Banca Comercial	1,617,000,000.00	1,590,723,384.89	1,589,749,527.54	(973,857.35)
GOB. EDO.	BANAMEX 1/	887,000,000.00	885,541,433.77	885,541,433.77	0.00
GOB. EDO.	BANOBRAS	730,000,000.00	705,181,951.12	704,208,093.77	(973,857.35)
	ISSSTE-FOVISSTE	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
	Fovisste	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
	TOTAL	1,686,550,065.00	1,594,315,788.28	1,593,341,930.93	(973,857.35)

1/ Crédito en periodo de gracia (12 meses).



El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre a diciembre de 2015, mostró un desendeudamiento neto total por 1.0 millón de pesos, pasando de 1,595.9 millones de pesos a 1,594.9 millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 2015 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,592.3 millones de pesos, lo que significó el 99.8% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 2.6 millones de pesos, es decir el 0.2%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera: 1,588.7 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y 3.6 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre y diciembre de 2015, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 1.0 millón de pesos, al pasar de 1,593.3 millones de pesos en el mes de septiembre de 2015 a 1,592.3 millones de pesos en el mes de diciembre de 2015; esto se debió principalmente se realizó en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta deuda.

Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado correspondiente al Fovissste, se informa que ésta asciende a diciembre de 2015 a 2.6 millones de pesos, misma que no tuvo moviendo durante el trimestre de septiembre a diciembre de 2015, debido a que en ese periodo el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el Fovissste el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el Issste-Fovissste, para proceder a la firma del finiquito del convenio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2015	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
DEUDA DIRECTA				
GOB. EDO.	Banca Comercial	1,589,749,527.54	1,588,731,185.97	(1,018,341.57)
	Fovissste	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
TOTAL DE DEUDA DIRECTA		1,593,341,930.93	1,592,323,589.36	(1,018,341.57)
DEUDA INDIRECTA				
TOTAL AYUNTAMIENTOS		2,636,606.58	2,636,606.58	0.00
AYTO. LA PAZ	Fovissste	1,395,245.92	1,395,245.92	0.00
		1,395,245.92	1,395,245.92	0.00
AYTO. DE COMONDU	Fovissste	669,759.82	669,759.82	0.00
		669,759.82	669,759.82	0.00
AYTO. DE MULEGE	Fovissste	228,055.39	228,055.39	0.00
		228,055.39	228,055.39	0.00
AYTO. DE LOS CABOS	Fovissste	293,243.45	293,243.45	0.00
		293,243.45	293,243.45	0.00
AYTO DE LORETO	Fovissste	50,302.00	50,302.00	0.00
		50,302.00	50,302.00	0.00
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA		2,636,606.58	2,636,606.58	0.00
TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA		1,595,978,537.51	1,594,960,195.94	(1,018,341.57)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2015	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015	VARIACION DEL TRIMESTRE
	Banca Comercial	1,617,000,000.00	1,589,749,527.54	1,588,731,185.97	(1,018,341.57)
GOB. EDO.	BANAMEX 1/	887,000,000.00	885,541,433.77	885,541,433.77	0.00
GOB. EDO.	BANOBRAS	730,000,000.00	704,208,093.77	703,189,752.20	(1,018,341.57)
	ISSSTE-FOVISSTE	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
	Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39	3,592,403.39	0.00
	TOTAL	1,686,550,065.00	1,593,341,930.93	1,592,323,589.36	(1,018,341.57)

1/ Crédito en periodo de gracia (12 meses).



Estado Analítico de la Deuda



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015
DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
GOB. EDO.		1,686,550,065.00	1,592,323,589.36
	Banca Comercial	1,617,000,000.00	1,588,731,185.97
	Fovissste	69,550,065.00	3,592,403.39
TOTAL DE DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		1,686,550,065.00	1,592,323,589.36
DEUDA INDIRECTA (CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO)			
TOTAL AYUNTAMIENTOS		60,449,935.00	2,636,606.58
AYTO. LA PAZ		30,945,038.00	1,395,245.92
	Fovissste	30,945,038.00	1,395,245.92
AYTO. DE COMONDU		14,353,443.00	669,759.82
	Fovissste	14,353,443.00	669,759.82
AYTO. DE MULEGE		6,070,855.00	228,055.39
	Fovissste	6,070,855.00	228,055.39
AYTO. DE LOS CABOS		7,270,007.00	293,243.45
	Fovissste	7,270,007.00	293,243.45
AYTO DE LORETO		1,810,592.00	50,302.00
	Fovissste	1,810,592.00	50,302.00
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		60,449,935.00	2,636,606.58
TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		1,747,000,000.00	1,594,960,195.94



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOB. EDO. GOB. EDO.	Banca Comercial	1,617,000,000.00	1,588,731,185.97			
	BANAMEX	887,000,000.00	885,541,433.77	P03-0315018	TIE+0.65%	28-mar-35
	BANOBRAS	730,000,000.00	703,189,752.20	P03-0315027	TIE+0.97%	26-mar-35
	ISSSTE-FOVISSTE	69,550,065.00	3,592,403.39			
	Fovissste Total	69,550,065.00	3,592,403.39	S/N	CPP	Abr-15
	TOTAL	1,686,550,065.00	1,592,323,589.36			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2015	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. LA PAZ	ISSSTE-FOVISSTE Fovissste	30,945,038.00 30,945,038.00	1,395,245.92 1,395,245.92	S/N	CPP	Abr-15
	TOTAL	30,945,038.00	1,395,245.92			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2015	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. COMONDU	ISSSTE-FOVISSTE Fovissste	14,353,443.00 14,353,443.00	669,759.82 669,759.82	S/N	CPP	Abr-15
	TOTAL	14,353,443.00	669,759.82			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2015	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. MULEGE	ISSSTE-FOVISSTE Fovissste	6,070,855.00 6,070,855.00	228,055.39 228,055.39	S/N	CPP	Abr-15
	TOTAL	6,070,855.00	228,055.39			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2015	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. LOS CABOS	ISSSTE-FOVISSTE Fovissste	7,270,007.00 7,270,007.00	293,243.45 293,243.45	S/N	CPP	Abr-15
	TOTAL	7,270,007.00	293,243.45			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LORETO**

DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS	SALDO POR PAGAR PESOS AL 31/DIC/2015	No. DE INSCRIP. O ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
AYTO. LORETO	ISSSTE-FOVISSTE	1,810,592.00	50,302.00	S/N	CPP	Abr-15
	Fovissste	1,810,592.00	50,302.00			
	TOTAL	1,810,592.00	50,302.00			



Deuda a Corto y Largo Plazo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	ORIGINAL CONTRATADO	SALDO AL 31/12/2015
Deuda directa a largo plazo	\$1,686,550,065	\$1,592,323,589
<i>Banca Comercial</i>	\$1,617,000,000	\$1,588,731,186
<i>Fovissste</i>	\$69,550,065	\$3,592,403
Deuda Indirecta a largo plazo	\$60,449,935	\$2,636,607
<i>Fovissste (municipios)</i>	\$60,449,935	\$2,636,607
Totales	\$1,747,000,000	\$1,594,960,196

**DEUDA A CORTO PLAZO
CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

CONCEPTO	LINEA DE FACTORAJE	SALDO PROMEDIO APLICADO A FACTORAJE	SALDO AL 31/12/2015
<i>Crediproveedores BBVA Bancomer</i>	\$150,000,000	\$95,000,000	\$98,695,700
Totales	\$150,000,000	\$95,000,000	\$98,695,700



Fuentes de Financiamiento



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS**

DEUDOR	ACREEDORES	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015
	Banca Comercial	1,617,000,000.00	1,588,731,185.97
GOB. EDO.	BANAMEX	887,000,000.00	885,541,433.77
GOB. EDO.	BANOBRAS	730,000,000.00	703,189,752.20
	TOTAL	1,617,000,000.00	1,588,731,185.97



Endeudamiento Neto
(Financiamientos Menos Amortización)
de la Deuda Directa



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTOS MENOS AMORTIZACIÓN) DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA**

DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2014	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2015	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2015	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015
	Banca Comercial	3,659,690,000.00	1,615,796,418.04	1,591,348,872.81	1,618,414,104.88	-27,065,232.07	1,588,731,185.97
GOB. EDO.	BANORTE	188,000,000.00	33,330,194.59	0.00	33,330,194.59	-33,330,194.59	0.00
GOB. EDO.	SCOTIABANK	55,000,000.00	9,750,853.65	0.00	9,750,853.65	-9,750,853.65	0.00
GOB. EDO.	SCOTIABANK	124,000,000.00	21,983,742.70	0.00	21,983,742.70	-21,983,742.70	0.00
GOB. EDO.	SCOTIABANK	4,000,000.00	709,153.00	0.00	709,153.00	-709,153.00	0.00
GOB. EDO.	BANCOMER	111,690,000.00	23,268,750.00	0.00	23,268,750.00	-23,268,750.00	0.00
GOB. EDO.	BANCOMER	220,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00
GOB. EDO.	BANORTE	840,000,000.00	831,128,724.03	0.00	831,128,724.03	-831,128,724.03	0.00
GOB. EDO.	SANTANDER	500,000,000.00	495,625,000.07	0.00	495,625,000.07	-495,625,000.07	0.00
GOB. EDO.	BANAMEX	887,000,000.00	0.00	885,541,433.77	0.00	885,541,433.77	885,541,433.77
GOB. EDO.	BANOBRAS	730,000,000.00	0.00	705,807,439.04	2,617,686.84	703,189,752.20	703,189,752.20
	TOTAL	3,659,690,000.00	1,615,796,418.04	1,591,348,872.81	1,618,414,104.88	-27,065,232.07	1,588,731,185.97



Intereses de la Deuda



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

DEUDOR	ACREEDORES	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2015	INTERESES EN EL EJERCICIO 2015
	Banca Comercial (Financiamiento)	1,588,731,185.97	116,655,532.47
GOB. EDO.	BANORTE	0.00	279,877.73
GOB. EDO.	SCOTIABANK	0.00	81,644.16
GOB. EDO.	SCOTIABANK	0.00	184,070.46
GOB. EDO.	SCOTIABANK	0.00	5,937.75
GOB. EDO.	BANCOMER	0.00	305,772.69
GOB. EDO.	BANCOMER	0.00	2,754,535.55
GOB. EDO.	BANORTE	0.00	9,526,600.91
GOB. EDO.	SANTANDER	0.00	56,504,518.74
GOB. EDO.	BANAMEX	885,541,433.77	26,567,923.09
GOB. EDO.	BANOBRAS	703,189,752.20	20,444,651.39
	Adeudo Reconocido en 2001	3,592,403.39	17,989.40
GOB. EDO.	ISSSTE-FOVISSSTE	3,592,403.39	17,989.40
	TOTAL	1,592,323,589.36	116,673,521.87