



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTOS MENOS AMORTIZACIÓN) DE LA DEUDA PUBLICA
Del 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018



DEUDOR	ACREEDORES	FINANCIAMIENTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2017	FINANCIAMIENTO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2018	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2018	ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN)	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2018	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	2,293,774,569.00	1,783,232,463.98	264,790,416.00	24,376,346.11	240,414,069.89	2,023,646,533.87	
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000.00	868,654,620.02	0.00	19,597,921.31	-19,597,921.31	849,056,698.71	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras	730,000,000.00	693,177,149.96	0.00	4,778,424.80	-4,778,424.80	688,398,725.16	Refinanciamiento en 2015
Gob. del Edo.	Banobras 1/	676,774,569.00	221,400,694.00	264,790,416.00	0.00	264,790,416.00	486,191,110.00	Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)
	Obligaciones a Corto Plazo	560,000,000.00	360,000,000.00	190,000,000.00	360,000,000.00	-170,000,000.00	190,000,000.00	
Gob. del Edo.	Santander	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	-360,000,000.00	0.00	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Gob. del Edo.	BBVA Bancomer	200,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
	TOTAL	2,853,774,569.00	2,143,232,463.98	454,790,416.00	384,376,346.11	70,414,069.89	2,213,646,533.87	

Notas:

1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este financiamiento no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento, con los recursos provenientes de la redención de un Bono denominado Cupón Cero, colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).