



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2019 a diciembre de 2019, mostró un desendeudamiento total por 10.6 millones de pesos, pasando de 1,497.2 millones de pesos a 1,486.6 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo al 31 de diciembre de 2019 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 807.8 millones de pesos con Banamex y 678.8 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

El saldo al 31 de diciembre de 2019 del financiamiento 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. Como se ha informado, este financiamiento se liquidará en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.

Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que durante el cuarto trimestre de 2019 se celebró con fecha 6 de diciembre de 2019, una obligación a corto plazo quirografaria con el banco Santander por un monto de hasta 400.0 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se dispuso de su totalidad, dicha obligación se pactó a una tasa de interés de TIIE+0.31 sin comisiones ni gastos adicionales de ningún tipo, lo que representó una tasa efectiva de 7.76% resultando ser la de menor costo financiero para el Estado, su plazo es de un año con vencimiento al día 4 de diciembre de 2020. Esta obligación se liquidará en dos amortizaciones iguales, la primera se realizará a los 180 días naturales contados a partir de la fecha de celebración del contrato y la última en la fecha de vencimiento.

Con relación al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el ISSSTE-FOVISSSTE, el Gobierno del Estado y sus municipios, se informa que ésta asciende al 31 de diciembre de 2019 a 3.8 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 2.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 1.4 millones de pesos corresponde al adeudo reconocido por los cinco municipios, ambos ante el FOVISSSTE.

Derivado de lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentran en fase de conciliación para que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos derivado de la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia el citado convenio y así poder formalizar el finiquito correspondiente.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019



DEUDOR	ACREEDOR	ORIGINAL CONTRATO EN PESOS	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2019	SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2019	VARIACIÓN DEL TRIMESTRE	FECHA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	No. DE INSCRIP. DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRA TADA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES/ FUENTE DE PAGO	COMISIONES Y ACCESORIOS	FECHA DE VENCIMIENTO	DESTINO
	Financiamientos a Largo Plazo	1,617,000,000	1,497,195,831	1,486,633,468	(10,562,362)							
Gob. del Edo.	Banamex	887,000,000	816,250,765	807,769,361	(8,481,404)	25-feb-15	P03-0315018	TIE+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	680,945,066	678,864,107	(2,080,959)	26-mar-15	P03-0315027	TIE+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	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000							
	Santander	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	06-dic-19	Q03-0120018	TIE+0.31	Quirografario	Sin comisiones ni accesorios	04-dic-20	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter
Gob. del Edo.	ISSSTE-FOVSSSTE 2/	130,000,000	3,779,208	3,779,208	0							
	Convenio Fovissste	69,550,065	2,397,123	2,397,123	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Ayto. La Paz	30,945,038	773,255	773,255	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Ayto. Comondú	14,353,443	391,287	391,287	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Ayto. Mulegé	6,070,855	85,760	85,760	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Ayto. Loreto	1,810,592	0	0	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001
	Ayto. Los Cabos	7,270,007	131,782	131,782	0	27-jul-01	S/N	CPP	Ingresos Propios	Sin comisiones ni accesorios	Abr-15	Reconocimiento de deuda en 2001

Notas:

1/ 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).

2/ Deuda reconocida ante FOVSSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, en donde el Gobierno del Estado es aval y deudor solidario de los Municipios. Actualmente se encuentra en proceso de conciliación para finiquito.

FGP= Fondo General de Participaciones.