



**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2017 a diciembre de 2017, mostró un desendeudamiento total por 5.2 millones de pesos, pasando de 1,567.0 millones de pesos a 1,561.8 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 diciembre de 2017 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 868.6 millones de pesos con Banamex y 693.2 millones de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.

Durante el cuarto trimestre de 2017, el Gobierno del Estado realizó la séptima disposición del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dicha disposición fue por 30.7 millones de pesos a una tasa de interés de 8.33%. Este financiamiento tiene un saldo global al 31 de diciembre de 2017 de 221.4 millones de pesos. Como se ha informado estas disposiciones se liquidarán 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, durante el trimestre de septiembre de 2017 a diciembre de 2017, se mostró un desendeudamiento total por 100.0 millones de pesos, pasando de 460.0 millones de pesos a 360.0 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se liquidó en su totalidad el saldo que se tenía por 100.0 millones de pesos de la obligación celebrada con Bancomer, finiquitando de esta manera el compromiso contractual de pago con dicha institución financiera. En lo que respecta a la obligación celebrada con el banco Santander por un monto de 360.0 millones, se informa que las amortizaciones de capital iniciarán a partir de enero de 2018. Es importante señalar que en este periodo no hubo contrataciones nuevas de Obligaciones a Corto Plazo.

En lo referente al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a diciembre de 2017 a 6.2 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no tuvieron movimiento debido a que 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.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DEL 2017



| DEUDOR | ACREEDOR | ORIGINAL CONTRATADO EN PESOS | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 30/SEP/2017 | SALDO POR PAGAR EN PESOS AL 31/DIC/2017 | 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 | 1,617,000,000.00 | 1,567,020,381.45 | 1,561,831,769.98 | (5,188,611.47) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Banamex | 887,000,000.00 | 872,387,509.36 | 868,654,620.02 | (3,732,889.34) | 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 | 730,000,000.00 | 694,632,872.09 | 693,177,149.96 | (1,455,722.13) | 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/ | | 190,640,967.00 | 221,400,694.00 | 30,759,727.00 | | | | | | | |
| | Disposición 1 | 676,774,569.00 | 88,458,905.00 | 88,458,905.00 | 0.00 | 01-sep-16 | P03-0916039 | 2/ | | | | |
| | Disposición 2 | | 22,155,769.00 | 22,155,769.00 | 0.00 | | | 8.63% | 7.80% del FGP del Edo. | Sin comisiones ni accesorios | 25-ene-29 | Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero) |
| | Disposición 3 | | 27,116,987.00 | 27,116,987.00 | 0.00 | | | 8.38% | | | | |
| | Disposición 4 | | 16,606,176.00 | 16,606,176.00 | 0.00 | | | 8.33% | | | | |
| | Disposición 5 | | 11,549,430.00 | 11,549,430.00 | 0.00 | | | 7.91% | | | | |
| | Disposición 6 | | 24,753,700.00 | 24,753,700.00 | 0.00 | | | 8.02% | | | | |
| | Disposición 7 | | 0.00 | 30,759,727.00 | 30,759,727.00 | | | 7.85% | | | | |
| | | | | | | | | 8.33% | | | | |
| Gob. del Edo. | Obligaciones a Corto Plazo | 560,000,000.00 | 460,000,000.00 | 360,000,000.00 | (100,000,000.00) | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Bancomer | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | (100,000,000.00) | 15-dic-16 | Q03-0517023 | TIE+1.10 | Ingresos Propios | Por apertura | 15-dic-17 | Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal |
| Gob. del Edo. | Santander | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 0.00 | 04-ago-17 | Q03-1017040 | TIE+0.75 | Ingresos Propios | Sin comisiones ni accesorios | 28-jul-18 | Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal |
| Gob. del Edo. | ISSSTE-FOVISSSTE 3/ | 130,000,000.00 | 6,229,009.97 | 6,229,009.97 | 0.00 | | | | | | | |
| Gob. del Edo. | Convenio Fovissste | 69,550,065.00 | 3,592,403.39 | 3,592,403.39 | 0.00 | 27-jul-01 | S/N | CPP | Ingresos Propios | Sin comisiones ni accesorios | Abr-15 | Reconocimiento de deuda en 2001 |
| Ayto. La Paz | Convenio Fovissste | 30,945,038.00 | 1,395,245.92 | 1,395,245.92 | 0.00 | 27-jul-01 | S/N | CPP | Ingresos Propios | Sin comisiones ni accesorios | Abr-15 | Reconocimiento de deuda en 2001 |
| Ayto. Comondú | Convenio Fovissste | 14,353,443.00 | 669,759.82 | 669,759.82 | 0.00 | 27-jul-01 | S/N | CPP | Ingresos Propios | Sin comisiones ni accesorios | Abr-15 | Reconocimiento de deuda en 2001 |
| Ayto. Mulegé | Convenio Fovissste | 6,070,855.00 | 228,055.39 | 228,055.39 | 0.00 | 27-jul-01 | S/N | CPP | Ingresos Propios | Sin comisiones ni accesorios | Abr-15 | Reconocimiento de deuda en 2001 |
| Ayto. Loreto | Convenio Fovissste | 1,810,592.00 | 50,302.00 | 50,302.00 | 0.00 | 27-jul-01 | S/N | CPP | Ingresos Propios | Sin comisiones ni accesorios | Abr-15 | Reconocimiento de deuda en 2001 |
| Ayto. Los Cabos | Convenio Fovissste | 7,270,007.00 | 293,243.45 | 293,243.45 | 0.00 | 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/ La tasa de interés se conoce al momento de cada disposición.
 - 3/ Deuda reconocida ante FOVISSSTE 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.