

RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

Desglose de la deuda por tipo de garantía o fuente de pago.

Desglosa del monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos financieros asociados a esta.

Desglosa del destino de cada una de las contrataciones de deuda pública.

DEUDA DIRECTA E INDIRECTA										
Saldos al 30 de Septiembre de 2016										
INSTITUCIÓN ACREEDORA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO DE LA LÍNEA	DESTINO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	COMISIONES, COBERTURA DE TASA, GASTOS Y ACCESORIOS	FUENTE DE PAGO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
BANAMEX	Crédito Simple	887,000,000	Refinanciamiento	882,668,527	492895013	TIIIE+0.65%	Sin comisiones , coberturas de tasa, gastos ni accesorios	Fondo General de Participaciones	25/02/2015	mar-35
BANOBRAS	Crédito Simple	730,000,000	Refinanciamiento	699,847,034	12238	TIIIE+0.90%	Sin comisiones , coberturas de tasa, gastos ni accesorios	Fondo General de Participaciones	26/03/2015	mar-35
BANOBRAS	Crédito Simple	676,774,569	Obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal (FONDEN)	1/	2/	2/	Sin comisiones , coberturas de tasa, gastos ni accesorios	Con recursos provenientes de la redención de un Bono Cupón	01/09/2016	3/
FOVISSSTE	Convenio de Reconocimiento de Adeudo 4/	130,000,000	Reconocimiento de Adeudo	6,229,010	Sin Número	CPP	Sin comisiones , coberturas de tasa, gastos ni accesorios	Recursos Propios	27/07/2001	abr-15
TOTAL				1,588,744,571						

Notas:

1/ Este financiamiento no se ha dispuesto a la fecha y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que será pagado en su totalidad en su fecha de vencimiento recursos provenientes de la redención de un Bono denominado Cupón Cero, el cual será colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).

2/ El número de crédito y la tasa de interés se conocerá al momento de la disposición.

3/ Doce años a partir de la fecha de la primera disposición.

4/ La deuda reconocida por el Gobierno del Estado ante FOVISSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, se encuentra actualmente en proceso de conciliación para finiquito.

***“La Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur no contempla el establecimiento de topes para la deuda pública, por lo que éstos no se incluyen dentro del Presupuesto de Egresos para 2017; sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuando se instrumente el Reglamento del Sistema de Alertas, se determinará el techo de financiamiento neto del Estado, mismo que se incluirá cada año en el Presupuesto de Egresos respectivo”.**

Desglose de cada uno de los fideicomisos públicos del Estado por número de contrato y Fiduciario.
Desglose del saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del Estado por dependencia, así como el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente.

Dependencia que Pertenece	Nombre del Fideicomiso	No. de contrato	Fiduciario	Saldo en Bancos Septiembre de 2016		Presupuesto asignado 2017
				M.N.	USD	
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Los Cabos (FOIS Los Cabos)	F/2001090-0	Santander	\$24,938,376.06	N/A	\$24,541,444
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso para Obras de Infraestructura Social del Municipio de La Paz (FOIS La Paz)	F/2001191-0	Santander	\$261,937.74	N/A	\$22,318,894
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Comondú (FOIS Comondú)	F/2001182-0	Santander	\$3,668,701.24	N/A	\$13,182,374
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Loreto (FOIS Loreto)	F/2001129-0	Santander	\$16,117,888.38	N/A	\$11,168,028
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Mulegé (FOIS Mulegé)	F/2001211-0	Santander	\$287,618.73	N/A	\$12,701,659
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso de Turismo Estatal (FITUES)	F/2110601-0	Santander	\$718,114.79	\$6	\$33,993,566
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA)	F/2110602-0	Santander	\$26,677,794.39	\$23,503	\$124,196,661
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso de Turismo de La Paz (FITUPAZ)	F/2110603-0	Santander	\$2,000,359.23	\$32	\$10,571,981
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso de Turismo de Loreto (FITULORE)	F/2110604-0	Santander	\$13,249.89	\$0	\$647,406
Secretaría de Finanzas y Administración	Fideicomiso de Turismo de Comondú-Mulegé	F/2110605-0	Santander	180,771.89	\$509	\$558,217