



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014

10.-REPORTE DE LA RECAUDACION

Se muestra el estado analítico de los ingresos, de forma separada de los ingresos locales de los federales:

| FUENTES DEL INGRESO | RECAUDADO (miles de pesos) |
|--|----------------------------|
| Ingresos Derivados de Financiamiento | \$ 0 |
| Impuestos | 688,768 |
| Contribuciones de Mejoras | 5,978 |
| Derechos | 327,320 |
| Productos | 46,105 |
| Aprovechamientos | 415,164 |
| FUENTES ESTATALES | \$1,483,335 |
| Participaciones y Aportaciones | 8,029,116 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 254,028 |
| FUENTES FEDERALES | 8,283,144 |
| TOTAL AL 31/03/2014 | \$9,766,479 |

11.-INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

| ACREEDOR | IMPORTE ORIGINAL EN PESOS | SALDO POR PAGAR | OBJETO O DESTINO | No. INSCRIPCIÓN O DE ACTA DE LA S.H.C.P. | TASA DE INTERÉS CONTRATADA | FECHA DE VENCIMIENTO | No. DE CUENTA CONTABLE | PORCT DE PART. | No. FIDEICOMISO | INSTITUCIÓN FIDUCIARIA |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| BANCBRAS | 931,075,410.73 | 740,426,636.19 | REESTRUCTURA | 356/2007 | TIE+0.49 | 09/02/2028 | 2.2.3.1.1.1 | 9.8% | 80356-5 | NACIONAL FIN. |
| COFIDAN | 276,159,700.85 | 42,450,264.33 | PAV. DE CALLES | 167/2003 | 5.1745 | 30/09/2015 | 2.2.3.1.1.4 | 1% \$ 8'000,000 | 80356-1 | NACIONAL FIN. |
| BANORTE | 350,000,000.00 | 247,682,118.00 | PENAL EL HONGO | 356/2006 | 9.20% | 21/12/2021 | 2.2.3.1.1.2 | 2.75% | 060019-4 | BANORTE |
| BANORTE P.J. | 200,000,000.00 | 168,627,449.28 | PODER JUDICIAL | 044/2008 | TIE+0.45 | 25/05/2028 | 2.2.3.1.1.6 | 2.00% | 060019-4 | BANORTE |
| BANORTE | 1,224,000,000.00 | 1,211,821,759.00 | PROSPERA | 499/2010 | TIE+1.15 A 2.50 | 31/10/2030 | 2.2.3.1.1.8 | 4.5% | 060019-4 | BANORTE |
| BANCOMER P. | 1,223,958,839.00 | 1,223,958,839.00 | PROSPERA | 500/2010 | TIE + 1.35 | 31/01/2031 | 2.2.3.1.1.7 | 3.12% | 80356-4 | NACIONAL FIN. |
| BANCOMER P. | 1,156,866,731.00 | 1,156,866,731.00 | CONSOLIDA | PO2-0412044 | TIE +1.18 | 30/04/032 | 2.2.3.1.1.9 | 3.00% | 80356-7 | NACIONAL FIN. |
| BANCBRAS (FONREC) | 415,779,159.42 | 415,779,159.42 | C.CERO 2196 | PO2-0712092 | TE + 0.72 | 31/10/2032 | 2.2.3.1.1.13 | 0.85% | 80356 | NACIONAL FIN. |
| BANCBRAS (FONREC) | 237,191,035.00 | 237,191,035.00 | C.CERO 2186 | PO2-0712091 | TE + 0.72 | 31/10/2032 | 2.2.3.1.1.13 | 0.80% | 80356 | NACIONAL FIN. |
| BBVA BANCOMER | 421,958,839.00 | 421,958,839.00 | CUMP. PROSP. | PO2-0912150 | TIE +1.18 | 31/01/2031 | 2.2.3.1.1.7 | 0.95% | 80356 | NACIONAL FIN. |
| BANCBRAS (PROFISE) | 507,779,893.00 | 507,779,893.00 | C.CERO 2196 | PO2-0113005 | TE + .1.02 | 31/10/2032 | 2.1.3.1.2.8 | 1.4% | 80356 | NACIONAL FIN. |
| BANAMEX | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | SAN. FINAN. | PO2-0513057 | 6.15% | 28/04/2033 | 2.2.3.1.1.12 | 2.52% | F2002326 | SANTANDER |
| T O T A L : | \$7,794,767,607.80 | \$7,224,541,722.22 | | | | | | 31.29% | | |

El importe (capital) de la deuda pública a pagar en el ejercicio fiscal 2014, es de \$279'047,380.46. Contando para ello afectación en garantía de las participaciones federales, en el orden del 31.29%

Los créditos denominados "Cupón Cero", son con cargo a la Federación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA



REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
Para el rango de fechas del 01-01-2014 al 31-03-2014
Expresado en miles de pesos

| Denominación de las deudas | Saldos al inicio | movimientos | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Operaciones de endeudamiento del periodo | | | Depur. | Variac. del endeudamiento del periodo | Saldos al final del periodo |
| | | Amortización bruta | Colocación bruta | Endeudamiento bruto del periodo | | | |
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR : | 0 | 32,027 | 279,046 | 247,019 | 0 | 247,019 | 247,019 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P. | 0 | 32,027 | 279,046 | 247,019 | 0 | 247,019 | 247,019 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS | 0 | 32,027 | 279,046 | 247,019 | 0 | 247,019 | 247,019 |
| COFIDAN | 0 | 7,075 | 28,300 | 21,225 | 0 | 21,225 | 21,225 |
| BANORTE | 0 | 3,601 | 22,458 | 18,857 | 0 | 18,857 | 18,857 |
| BANOBRAS | 0 | 13,301 | 53,204 | 39,903 | 0 | 39,903 | 39,903 |
| BANORTE PODER JUDICIAL | 0 | 8,050 | 11,765 | 3,715 | 0 | 3,715 | 3,715 |
| BANORTE PROSPERA | 0 | 0 | 66,985 | 66,985 | 0 | 66,985 | 66,985 |
| BANAMEX SANEAMIENTO FINANCIERO | 0 | 0 | 22,566 | 22,566 | 0 | 22,566 | 22,566 |
| BANCOMER CONSOLIDA | 0 | 0 | 16,448 | 16,448 | 0 | 16,448 | 16,448 |
| BANCOMER PROSPERA | 0 | 0 | 42,625 | 42,625 | 0 | 42,625 | 42,625 |
| BANCOMER COMPLEM. PROSPERA | 0 | 0 | 14,695 | 14,695 | 0 | 14,695 | 14,695 |
| SUB TOTAL CORTO PLAZO | 0 | 32,027 | 279,046 | 247,019 | 0 | 247,019 | 247,019 |
| LARGO PLAZO | 7,265,460 | 0 | -279,046 | -279,046 | 0 | -279,046 | 6,986,414 |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR | 7,265,460 | 0 | -279,046 | -279,046 | 0 | -279,046 | 6,986,414 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA | 7,265,460 | 0 | -279,046 | -279,046 | 0 | -279,046 | 6,986,414 |
| ADEUDOS CON LA BANCA A LARGO PLAZO | 7,265,460 | 0 | -279,046 | -279,046 | 0 | -279,046 | 6,986,414 |
| FINANCIAMIENTO PIPCA COFIDAN | 49,525 | 0 | -28,300 | -28,300 | 0 | -28,300 | 21,225 |
| FINANCIAMIENTO HONGO BANORTE | 253,105 | 0 | -22,458 | -22,458 | 0 | -22,458 | 230,647 |
| FINANCIAMIENTO PODER JUDICIAL BANORTE | 173,568 | 0 | -11,765 | -11,765 | 0 | -11,765 | 159,803 |
| FINANCIAMIENTO CONSOLIDA | 1,156,867 | 0 | -16,448 | -16,448 | 0 | -16,448 | 1,140,419 |
| FINANCIAMIENTO BANOBRAS | 753,728 | 0 | -53,204 | -53,204 | 0 | -53,204 | 700,524 |
| FINANCIAMIENTO PROSPERA BANORTE | 1,224,000 | 0 | -66,985 | -66,985 | 0 | -66,985 | 1,157,015 |
| FINANCIAMIENTO PROSPERA BBVA BANCOMER | 1,645,918 | 0 | -57,320 | -57,320 | 0 | -57,320 | 1,588,598 |
| FINANCIAMIENTO BANOBRAS CUPON CERO | 652,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,969 |
| FINANCIAMIENTO PROFISE BONO CUPON C. II | 507,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,780 |
| FINANCIAMIENTO SANEAMIENTO FINANCIERO | 850,000 | 0 | -22,566 | -22,566 | 0 | -22,566 | 827,434 |
| SUB TOTAL LARGO PLAZO | 7,265,460 | 0 | -279,046 | -279,046 | 0 | -279,046 | 6,986,414 |
| TOTAL DEUDA: | 7,265,460 | 32,027 | 0 | -32,027 | 0 | -32,027 | 7,233,433 |

ANTONIO VALLADOIDA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

ISIDRO LOPEZ CARDENAS
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

SILVIA LARA SANCHEZ
DIRECTORA DE EGRESOS DEL EDO.

XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
APR 30 2014
RECESO
OFICIALIA DE PARTES