



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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	\$ 1,357,780
Impuestos	2,169,077
Contribuciones de Mejoras	62,081
Derechos	947,778
Productos	143,909
Aprovechamientos	2,091,304
FUENTES ESTATALES	\$6,771,929
Participaciones y Aportaciones	27,749,826
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,384,915
FUENTES FEDERALES	31,134,741
TOTAL AL 31/12/2013	\$37,906,670

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	INSTITUCION FIDUCIARIA
BANOBRAS	931,075,410.73	763,727,713.48	REESTRUCTURA	356/2007	TIE+0.48	08/02/2028	2.2.3.1.1.1	8.8%	80356-5	NACIONAL FIN.
COFIDAN	276,158,700.66	49,525,308.61	PAV. DE CALLES	167/2009	5.174%	30/09/2015	2.2.3.1.1.4	1% \$ 8'000.000	80356-1	NACIONAL FIN.
BANORTE	350,000,000.00	253,105,125.00	PENAL EL HONGO	356/2006	9.20%	21/12/2021	2.2.3.1.1.2	2.75%	060019-4	BANORTE
BANOBRAS V.	400,000,000.00	0.00	VIALIDADES	072/2007	TIE+0.48	13/06/2022	2.2.3.1.1.5		80356-4	NACIONAL FIN.
BANORTE P.J.	200,000,000.00	171,568,825.91	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	1,224,000,000.00	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 + 1.05	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.
BANOBRAS (FONREC)	415,778,159.42	415,778,159.42	C.CERO 2186	PO2-0712092	TB + 0.72	31/10/2032	2.2.3.1.1.13	0.95%	80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (FONREC)	237,191,035.00	237,191,035.00	C.CERO 2186	PO2-0712091	TB + 0.72	31/10/2032	2.2.3.1.1.13	0.90%	80356	NACIONAL FIN.
BBVA BANCOMER	421,958,839.00	421,958,839.00	CUMPL. PROSP.	PO2-0912150	TIE + 1.18	31/01/2031	2.2.3.1.1.7	0.95%	80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (PROFISE)	507,779,893.00	507,779,893.00	C.CERO 2198	PO2-0113005	TB + 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. FINANCI.	PO2-0519057	6.15%	28/04/2033	2.2.3.1.1.12	2.52%	F2002326	SANTANDER
TOTAL:	\$8,194,767,607.80	\$7,265,460,269.42						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 01-01-2013 al 31-12-2013
Expresado en miles de pesos**

Denominación de las deudas	Saldos al inicio	movimientos						Saldos al final del periodo
		Operaciones de endeudamiento del periodo			Depur.	Variac. del endeudamiento del periodo		
		Amortización bruta	Colocación bruta	Endeudamiento bruto del periodo				
DEUDA PUBLICA								
CORTO PLAZO								
DEUDA PUBLICA INTERIOR :	0	485,410	485,410	0	0		0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P.	0	485,410	485,410	0	0		0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS	0	485,410	485,410	0	0		0	0
COFIDAN	0	28,300	28,300	0	0		0	0
BANORTE	0	20,491	20,491	0	0		0	0
BANOBRAS	0	53,204	53,204	0	0		0	0
BANOBRAS CREDITO 3239	0	292,308	292,308	0	0		0	0
BANORTE PODER JUDICIAL	0	11,765	11,765	0	0		0	0
BANCOMER	0	79,342	79,342	0	0		0	0
SUB TOTAL CORTO PLAZO	0	485,410	485,410	0	0		0	0
LARGO PLAZO	6,393,091	0	872,369	872,369	0		872,369	5,907,680
DEUDA PUBLICA INTERIOR	6,393,091	0	872,369	872,369	0		872,369	5,907,680
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	6,393,091	0	872,369	872,369	0		872,369	5,907,680
ADEUDOS CON LA BANCA A LARGO PLAZO	6,393,091	0	872,369	872,369	0		872,369	5,907,680
FINANCIAMIENTO PIPCA COFIDAN	77,825	0	-28,300	-28,300	0		-28,300	49,525
FINANCIAMIENTO HONGO BANORTE	273,596	0	-20,491	-20,491	0		-20,491	253,105
FINANCIAMIENTO PODER JUDICIAL BANORTE	183,333	0	-11,765	-11,765	0		-11,765	171,568
FINANCIAMIENTO CONSOLIDA	1,156,867	0	0	0	0		0	1,156,867
FINANCIAMIENTO PIPCA BANCOMER	79,343	0	-79,343	-79,343	0		-79,343	0
FINANCIAMIENTO BANOBRAS	806,932	0	-53,204	-53,204	0		-53,204	753,728
FINANCIAMIENTO VIALIDADES BANOBRAS	292,308	0	-292,308	-292,308	0		-292,308	0
FINANCIAMIENTO PROSPERA BANORTE	1,224,000	0	0	0	0		0	1,224,000
FINANCIAMIENTO PROSPERA BBVA BANCOMER	1,645,918	0	0	0	0		0	1,645,918
FINANCIAMIENTO BANOBRAS CUPON CERO	652,969	0	0	0	0		0	652,969
FINANCIAMIENTO PROFISE BONO CUPON C. II	0	0	507,780	507,780	0		507,780	507,780
FINANCIAMIENTO SANEAMIENTO FINANCIERO	0	0	850,000	850,000	0		850,000	850,000
SUB TOTAL LARGO PLAZO	6,393,091	0	872,369	872,369	0		872,369	7,265,460
TOTAL DEUDA:	6,393,091	485,410	1,357,779	872,369	0		872,369	7,265,460

ANTONIO VALLADOLIDA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

ISAURO LOPEZ CARDENAS
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

MIRNA QUINTERO MENA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUB.

SILVIA LARA SANCHEZ
DIRECTORA DE EGRESOS DEL EDO.

MAR 31 2014

