



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	1,595,668,583	0	98,472,752	0	1,497,195,831	110,348,047	0
A. Corto Plazo	67,990,174	0	67,990,174	0	0	3,268,770	0
BBVA Bancomer	67,990,174	0	67,990,174	0	0	3,268,770	0
B. Largo Plazo	1,527,678,409	0	30,482,578	0	1,497,195,831	107,079,277	0
Banamex	841,020,171	0	24,769,406	0	816,250,765	58,190,639	0
Banobras	686,658,237	0	5,713,172	0	680,945,066	48,888,638	0
2.- Otros Pasivos	3,779,208	0	0	0	3,779,208	0	0
Convenio Fovissste	3,779,208	0	0	0	3,779,208	0	0
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,599,447,791	0	98,472,752	0	1,500,975,038	110,348,047	0
4.- Deuda Contingente ^{1/} (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente ^{1/}	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ^{2/} (Informativo)	625,475,670	36,260,960	0	0	661,736,630	42,958,616	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	625,475,670	36,260,960	0	0	661,736,630	42,958,616	0

1/ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 30 de septiembre de 2019 a \$323,153,396.24 pesos.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
BBVA Bancomer	200,000,000	12 meses	TIE+0.40	0.00	0.40%