



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 31 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre 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 ) |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| <b>1.- Deuda Pública (1=A+B)</b>   | <b>1,595,668,583</b>                   | <b>400,000,000</b>              | <b>109,035,115</b>               | <b>0</b>   | <b>1,886,633,468</b>                    | <b>143,235,423</b>                  | <b>0</b>   |
| <b>A. Corto Plazo</b>  | <b>67,990,174</b>                      | <b>400,000,000</b>              | <b>67,990,174</b>                | <b>0</b>   | <b>400,000,000</b>                      | <b>3,268,770</b>                    | <b>0</b>   |
| BBVA Bancomer  | 67,990,174                             | 0                               | 67,990,174                       | 0  | 0                                       | 3,268,770                           | 0  |
| Santander  | 0                                      | 400,000,000                     | 0                                | 0  | 400,000,000                             | 0                                   | 0  |
| <b>B. Largo Plazo</b>  | <b>1,527,678,409</b>                   | <b>0</b>                        | <b>41,044,940</b>                | <b>0</b>   | <b>1,486,633,468</b>                    | <b>139,966,653</b>                  | <b>0</b>   |
| Banamex  | 841,020,171                            | 0                               | 33,250,810                       | 0  | 807,769,361                             | 75,823,145                          | 0  |
| Banobras   | 686,658,237                            | 0                               | 7,794,130                        | 0  | 678,864,107                             | 64,143,509                          | 0  |
| <b>2.- Otros Pasivos</b>   | <b>3,779,208</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>3,779,208</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| Convenio Fovissste   | 3,779,208                              | 0                               | 0                                | 0  | 3,779,208                               | 0                                   | 0  |
| <b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                 | <b>1,599,447,791</b>                   | <b>400,000,000</b>              | <b>109,035,115</b>               | <b>0</b>   | <b>1,890,412,676</b>                    | <b>143,235,423</b>                  | <b>0</b>   |
| <b>4.- Deuda Contingente <sup>1/</sup> (Informativo)</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| A. Deuda Contingente <sup>1/</sup>   | 0                                      | 0                               | 0                                | 0  | 0                                       | 0                                   | 0  |
| <b>5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2/</sup> (Informativo)</b> | <b>625,475,670</b>                     | <b>36,260,960</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>661,736,630</b>                      | <b>57,452,453</b>                   | <b>0</b>   |
| Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)   | 625,475,670                            | 36,260,960                      | 0                                | 0  | 661,736,630                             | 57,452,453                          | 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 31 de diciembre de 2019 a \$329,471,849.41 pesos.

| Obligaciones a Corto Plazo ( k )                    | Monto Contratado ( l ) | Plazo Pactado ( m ) | Tasa de Interés ( n ) | Comisiones y Costos Relacionados ( o ) | Tasa Efectiva ( p ) |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|
| <b>6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                        |                     |                       |  |                     |
| BBVA Bancomer                                       | 200,000,000            | 12 meses            | TIE+0.40              | 0.00                                   | 0.40%               |
| Santander   | 400,000,000            | 12 meses            | TIE+0.31              | 0.00                                   | 7.76%               |