



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)	1,886,633,468	0	10,772,432	0	1,875,861,036	38,795,500	0
A. Corto Plazo	400,000,000	0	0	0	400,000,000	7,990,954	0
Santander	400,000,000	0	0	0	400,000,000	7,990,954	0
B. Largo Plazo	1,486,633,468	0	10,772,432	0	1,475,861,036	30,804,546	0
Banamex	807,769,361	0	8,596,419	0	799,172,943	16,480,056	0
Banobras	678,864,107	0	2,176,014	0	676,688,093	14,324,490	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)	1,890,412,676	0	10,772,432	0	1,879,640,244	38,795,500	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)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	14,178,754	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	14,178,754	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 marzo de 2020 a \$335,843,185 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)					
Santander	400,000,000	12 meses	TIIE+0.31	0.00	7.76%