



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de Diciembre de 2019 al 30 de Septiembre 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	232,971,332	0	1,653,662,136	96,762,328	0
A. Corto Plazo	400,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	17,752,124	0
Santander	400,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	17,752,124	0
B. Largo Plazo	1,486,633,468	0	32,971,332	0	1,453,662,136	79,010,204	0
Banamex	807,769,361	0	26,140,560	0	781,628,801	41,743,804	0
Banobras	678,864,107	0	6,830,772	0	672,033,335	37,266,400	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	232,971,332	0	1,657,441,344	96,762,328	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	43,166,430	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	43,166,430	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.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 30 de septiembre de 2020 a \$349,031,429.18 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	TIE+0.31	0.00	7.76%