



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre 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	600,000,000	444,410,271	0	2,042,223,197	119,587,912	0
A. Corto Plazo	400,000,000	600,000,000	400,000,000	0	600,000,000	21,130,274	0
Santander	400,000,000	0	400,000,000	0	0	20,041,918	0
BBVA Bancomer	0	300,000,000	0	0	300,000,000	140,188	0
Banorte	0	200,000,000	0	0	200,000,000	389,597	0
Santander	0	100,000,000	0	0	100,000,000	558,571	0
B. Largo Plazo	1,486,633,468	0	44,410,271	0	1,442,223,197	98,457,638	0
Banamex	807,769,361	0	35,091,467	0	772,677,894	51,917,629	0
Banobras	678,864,107	0	9,318,804	0	669,545,303	46,540,009	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	600,000,000	444,410,271	0	2,046,002,405	119,587,912	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	57,975,351	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	57,975,351	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 31 de diciembre de 2020 a \$355,856,011.73 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%
BBVA Bancomer	300,000,000	7 meses	TIE+1.12	0.00	5.60%
Banorte	400,000,000	7 meses	TIE+1.60	0.00	6.08%
Santander	100,000,000	7 meses	TIE+1.61	0.00	6.09%