



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% |