



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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>2,042,223,197</b>	<b>0</b>	<b>411,673,970</b>	<b>0</b>	<b>1,630,549,227</b>	<b>26,801,374</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>8,258,804</b>	<b>0</b>
BBVA Bancomer	300,000,000	0	300,000,000	0	0	4,242,493	0
Banorte	200,000,000	0	0	0	200,000,000	3,003,137	0
Santander	100,000,000	0	100,000,000	0	0	1,013,175	0
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,442,223,197</b>	<b>0</b>	<b>11,673,970</b>	<b>0</b>	<b>1,430,549,227</b>	<b>18,542,570</b>	<b>0</b>
Banamex	772,677,894	0	9,072,288	0	763,605,606	9,576,206	0
Banobras	669,545,303	0	2,601,682	0	666,943,621	8,966,364	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>2,046,002,405</b>	<b>0</b>	<b>411,673,970</b>	<b>0</b>	<b>1,634,328,435</b>	<b>26,801,374</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>661,736,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661,736,630</b>	<b>13,706,129</b>	<b>0</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	13,706,129	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 marzo de 2021 a \$362,661,373.25 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	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%