



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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) | 1,394,047,450 | 300,000,000 | 79,957,846 | 0 | 1,614,089,604 | 26,273,619 | 0 |
| A. Corto Plazo | 0 | 300,000,000 | 67,272,727 | 0 | 232,727,273 | 3,062,630 | 0 |
| HSBC | 0 | 100,000,000 | 27,272,727 | 0 | 72,727,273 | 1,069,645 | 0 |
| Santander | 0 | 200,000,000 | 40,000,000 | 0 | 160,000,000 | 1,992,984 | 0 |
| B. Largo Plazo | 1,394,047,450 | 0 | 12,685,118 | 0 | 1,381,362,331 | 23,210,989 | 0 |
| Banamex | 735,643,878 | 0 | 9,574,501 | 0 | 726,069,377 | 11,964,703 | 0 |
| Banobras | 658,403,572 | 0 | 3,110,618 | 0 | 655,292,954 | 11,246,286 | 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) | 1,397,826,657 | 300,000,000 | 79,957,846 | 0 | 1,617,868,812 | 26,273,619 | 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 | 13,863,671 | 0 |
| Bono Cupón Cero (Disposiciones 17) | 661,736,630 | 0 | 0 | 0 | 661,736,630 | 13,863,671 | 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 2022 a \$391,621,731.50 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) | | | | | |
| HSBC | 100,000,000 | 12 meses | TIIIE+0.39 | 0.00 | 6.08% |
| Santander | 500,000,000 | 12 meses | TIIIE+0.43 | 0.00 | 6.12% |
| 7.- Cadenas productivas (Informativo) | | | | | |
| Cadenas Productivas-NAFIN | 300,000,000 | 12 meses | Tasa base+sobretasa de 2.0 | 0.00 | No aplica |