



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