



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 31 de diciembre de 2021 al 30 de septiembre 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)
<b>1.- Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>1,394,047,450</b>	<b>300,000,000</b>	<b>280,697,567</b>	<b>0</b>	<b>1,413,349,883</b>	<b>90,283,788</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>241,818,182</b>	<b>0</b>	<b>58,181,818</b>	<b>9,291,534</b>	<b>0</b>
HSBC	0	100,000,000	81,818,182	0	18,181,818	3,047,749	0
Santander	0	200,000,000	160,000,000	0	40,000,000	6,243,786	0
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,394,047,450</b>	<b>0</b>	<b>38,879,385</b>	<b>0</b>	<b>1,355,168,064</b>	<b>80,992,253</b>	<b>0</b>
Banamex	735,643,878	0	29,114,778	0	706,529,100	42,201,788	0
Banobras	658,403,572	0	9,764,607	0	648,638,964	38,790,465	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>1,397,826,657</b>	<b>300,000,000</b>	<b>280,697,567</b>	<b>0</b>	<b>1,417,129,090</b>	<b>90,283,788</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>43,008,888</b>	<b>0</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	43,008,888	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 30 de septiembre de 2022 a \$407,001,022.18 pesos.

Obligaciones a Corto Plazo ( k)	Monto Contratado ( l)	Plazo Pactado ( m)	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva ( p)
<b>6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
HSBC	100,000,000	12 meses	TIIE+0.39	0.00	6.08%
Santander	500,000,000	12 meses	TIIE+0.43	0.00	6.12%
<b>7.- Cadenas productivas (Informativo)</b>					
Cadenas Productivas-NAFIN	300,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica