



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)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	1,394,047,450	300,000,000	280,697,567	0	1,413,349,883	90,283,788	0
A. Corto Plazo	0	300,000,000	241,818,182	0	58,181,818	9,291,534	0
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. Largo Plazo	1,394,047,450	0	38,879,385	0	1,355,168,064	80,992,253	0
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
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	280,697,567	0	1,417,129,090	90,283,788	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	43,008,888	0
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)
6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC	100,000,000	12 meses	TIE+0.39	0.00	6.08%
Santander	500,000,000	12 meses	TIE+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