



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre 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	600,000,000	352,405,356	0	1,641,642,094	126,354,529	0
A. Corto Plazo	0	600,000,000	300,000,000	0	300,000,000	9,960,847	0
HSBC	0	100,000,000	100,000,000	0	0	3,250,544	0
Santander	0	200,000,000	200,000,000	0	0	6,710,304	0
HSBC	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
B. Largo Plazo	1,394,047,450	0	52,405,356	0	1,341,642,094	116,393,682	0
Banamex	735,643,878	0	39,084,099	0	696,559,779	60,456,409	0
Banobras	658,403,572	0	13,321,256	0	645,082,315	55,937,273	0
2.- Otros Pasivos 3/	3,779,208	0	3,779,208	0	0	0	0
Convenio Fovissste 3/	3,779,208	0	3,779,208	0	0	0	0
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,397,826,657	600,000,000	356,184,564	0	1,641,642,094	126,354,529	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	57,328,090	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	57,328,090	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 diciembre de 2022 a \$414,959,424.90 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	TII+0.39	0.00	6.08%
Santander	500,000,000	12 meses	TII+0.43	0.00	6.12%
HSBC	300,000,000	12 meses	TII+0.19	0.00	10.84%
7.- Cadenas productivas (Informativo)					
Cadenas Productivas-NAFIN	300,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica