



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
Del 31 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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>1,641,642,094</b>	<b>0</b>	<b>202,954,159</b>	<b>0</b>	<b>1,438,687,935</b>	<b>95,093,583</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>175,000,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000,000</b>	<b>14,644,632</b>	<b>0</b>
HSBC	300,000,000	0	175,000,000	0	125,000,000	14,644,632	0
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,341,642,094</b>	<b>0</b>	<b>27,954,159</b>	<b>0</b>	<b>1,313,687,935</b>	<b>80,448,952</b>	<b>0</b>
Banamex	696,559,779	0	20,346,054	0	676,213,725	41,271,476	0
Banobras	645,082,315	0	7,608,105	0	637,474,210	39,177,475	0
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,641,642,094</b>	<b>0</b>	<b>202,954,159</b>	<b>0</b>	<b>1,438,687,935</b>	<b>95,093,583</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>28,572,229</b>	<b>0</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	28,572,229	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 junio de 2023 a \$431,073,959.25 pesos.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
HSBC	300,000,000	12 meses	TIIIE+0.19	0.00	10.84%
<b>7.- Cadenas productivas (Informativo)</b>					
Cadenas Productivas-NAFIN	200,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica