



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 septiembre 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, Reclassificaciones 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)	1,641,642,094	0	267,401,219	0	1,374,240,874	138,369,855	0
A. Corto Plazo	300,000,000	0	225,000,000	0	75,000,000	16,909,924	0
HSBC	300,000,000	0	225,000,000	0	75,000,000	16,909,924	0
B. Largo Plazo	1,341,642,094	0	42,401,219	0	1,299,240,874	121,459,931	0
Banamex	696,559,779	0	30,726,477	0	665,833,301	62,168,772	0
Banobras	645,082,315	0	11,674,742	0	633,407,573	59,291,159	0
2.- Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,641,642,094	0	267,401,219	0	1,374,240,874	138,369,855	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	42,858,343	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	42,858,343	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 2023 a \$439,503,213.09 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	300,000,000	12 meses	TIE+0.19	0.00	10.84%
7.- Cadenas productivas (Informativo)					
Cadenas Productivas-NAFIN	200,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica