



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre 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>1,716,780,762.61</b>	<b>288,178,691.23</b>	<b>595,492,164.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,467,289.29</b>	<b>183,396,417.83</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>375,138,668.90</b>	<b>288,178,691.23</b>	<b>538,317,360.13</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>20,298,179.21</b>	<b>0.00</b>
HSBC (Crédito corto plazo 2022)	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	18,940,750.87	0.00
HSBC (Crédito corto plazo 2023)	0.00	150,000,000.00	25,000,000.00	0.00	125,000,000.00	1,357,428.34	0.00
BBVA (Cadena productiva-NAFIN 2021)	73,451,041.43	0.00	73,451,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC (Cadena productiva-NAFIN 2022)	1,687,627.47	0.00	1,687,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA (Cadena productiva-NAFIN 2023)	0.00	111,250,527.60	111,250,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC (Cadena productiva-NAFIN 2023)	0.00	26,928,163.63	26,928,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,341,642,093.71</b>	<b>0.00</b>	<b>57,174,804.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,467,289.29</b>	<b>163,098,238.62</b>	<b>0.00</b>
Banamex	696,559,778.53	0.00	41,247,668.14	0.00	655,312,110.39	83,610,146.27	0.00
Banobras	645,082,315.18	0.00	15,927,136.28	0.00	629,155,178.90	79,488,092.35	0.00
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>3,545,045,920.96</b>	<b>33,330,965,924.64</b>	<b>33,169,264,594.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,706,747,251.05</b>	<b>57,583,973.02</b>	<b>0.00</b>
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>5,261,826,683.57</b>	<b>33,619,144,615.87</b>	<b>33,764,756,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,214,540.34</b>	<b>240,980,390.85</b>	<b>0.00</b>
<b>4.- Deuda Contingente <sup>1/</sup> (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente <sup>1/</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2/</sup> (Informativo)</b>	<b>661,736,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661,736,630.00</b>	<b>57,583,973.02</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	57,583,973.02	0.00

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 2023 a \$448,097,342.16 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 (Crédito corto plazo 2022)	300,000,000.00	12 meses	TIE+0.19	0.00	10.84%
HSBC (Crédito corto plazo 2023)	150,000,000.00	6 meses	TIE+0.13	0.00	11.73%
<b>7.- Cadenas productivas (Informativo)</b>					
Cadenas Productivas-NAFIN	200,000,000.00	12 meses	base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica

Nota: La información presentada en este formato corresponde a cifras de cuenta pública 2023.