



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 2023 al 30 de junio de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2023 ( 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>1,409,467,289.29</b>	<b>0.00</b>	<b>155,568,733.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,898,555.52</b>	<b>87,962,009.57</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,585,868.40</b>	<b>0.00</b>
HSBC (Crédito corto plazo 2023)	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	3,585,868.40	0.00
BBVA (Cadena productiva-NAFIN 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC (Cadena productiva-NAFIN 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA (Cadena productiva-NAFIN 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC (Cadena productiva-NAFIN 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,284,467,289.29</b>	<b>0.00</b>	<b>30,568,733.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,898,555.52</b>	<b>84,376,141.17</b>	<b>0.00</b>
Banamex	655,312,110.39	0.00	21,472,345.12	0.00	633,839,765.27	42,847,838.26	0.00
Banobras	629,155,178.90	0.00	9,096,388.65	0.00	620,058,790.25	41,528,302.91	0.00
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>3,706,747,251.05</b>	<b>16,919,618,818.32</b>	<b>16,498,658,596.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,127,707,472.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>5,116,214,540.34</b>	<b>16,919,618,818.32</b>	<b>16,654,227,330.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381,606,028.04</b>	<b>87,962,009.57</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>30,345,315.57</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	30,345,315.57	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 30 de junio de 2024 a \$465,597,130.71 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 2023)	150,000,000.00	6 meses	TIIIE+0.13	0.00	11.73%
<b>7.- Cadenas productivas (Informativo)</b>					
Cadenas Productivas-NAFIN	200,000,000.00	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica