



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 septiembre 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)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	1,409,467,289.29	0.00	171,385,928.90	0.00	1,238,081,360.39	129,365,335.61	0.00
A. Corto Plazo	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	3,585,868.40	0.00
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. Largo Plazo	1,284,467,289.29	0.00	46,385,928.90	0.00	1,238,081,360.39	125,779,467.21	0.00
Banamex	655,312,110.39	0.00	32,427,395.25	0.00	622,884,715.14	63,936,296.80	0.00
Banobras	629,155,178.90	0.00	13,958,533.65	0.00	615,196,645.25	61,843,170.41	0.00
2.- Otros Pasivos	3,706,747,251.05	24,900,413,946.75	24,801,281,375.16	0.00	3,805,879,822.64	0.00	0.00
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,116,214,540.34	24,900,413,946.75	24,972,667,304.06	0.00	5,043,961,183.03	129,365,335.61	0.00
4.- Deuda Contingente ^{1/} (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente ^{1/}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ^{2/} (Informativo)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	45,684,705.87	0.00
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	45,684,705.87	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 septiembre de 2024 a \$474,701,650.36 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 (Crédito corto plazo 2023)	150,000,000.00	6 meses	TIIIE+0.13	0.00	11.73%
7.- Cadenas productivas (Informativo)					
Cadenas Productivas-NAFIN	200,000,000.00	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica