



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018**  
**(PESOS)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2017 ( 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>1,921,831,769.98</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>516,163,186.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,668,582.99</b>	<b>154,004,282.06</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>482,009,825.56</b>	<b>0.00</b>	<b>67,990,174.44</b>	<b>17,181,984.65</b>	<b>0.00</b>
Santander	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	10,510,462.38	0.00
BBVA Bancomer	0.00	190,000,000.00	122,009,825.56	0.00	67,990,174.44	6,671,522.27	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,561,831,769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>34,153,361.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,678,408.55</b>	<b>136,822,297.41</b>	<b>0.00</b>
Banamex	868,654,620.02	0.00	27,634,448.79	0.00	841,020,171.23	74,882,287.26	0.00
Banobras	693,177,149.96	0.00	6,518,912.64	0.00	686,658,237.32	61,940,010.15	0.00
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>6,229,009.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,802.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,779,207.85</b>	<b>3,190,841.58</b>	<b>0.00</b>
Convenio Fovissste	6,229,009.97	0.00	2,449,802.12	0.00	3,779,207.85	3,190,841.58	0.00
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,928,060,779.95</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>518,612,989.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,447,790.84</b>	<b>157,195,123.64</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>221,400,694.00</b>	<b>404,074,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,475,670.00</b>	<b>31,054,417.25</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 16)	221,400,694.00	404,074,976.00	0.00	0.00	625,475,670.00	31,054,417.25	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, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 31 de diciembre de 2018 a \$288,458,878.64 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>					
Santander	360,000,000.00	12 meses	TIIIE+0.75	0.00	8.24%
BBVA Bancomer	200,000,000.00	12 meses	TIIIE+0.40	0.00	0.40%