



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 31 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017**  
**(PESOS)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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>2,139,762,404.64</b>	<b>0.00</b>	<b>187,726,785.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,035,618.90</b>	<b>81,510,176.46</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>560,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000,000.00</b>	<b>22,928,877.49</b>	<b>0.00</b>
Interacciones	360,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	15,304,658.60	0.00
Bancomer	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	7,624,218.89	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,579,762,404.64</b>	<b>0.00</b>	<b>7,726,785.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,035,618.90</b>	<b>58,581,298.97</b>	<b>0.00</b>
Banamex	881,132,918.14	0.00	5,122,303.15	0.00	876,010,614.99	32,191,630.20	0.00
Banobras	698,629,486.50	0.00	2,604,482.59	0.00	696,025,003.91	26,389,668.77	0.00
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>6,229,009.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,009.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Convenio Fovissste	6,229,009.97	0.00	0.00	0.00	6,229,009.97	0.00	0.00
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>2,145,991,414.61</b>	<b>0.00</b>	<b>187,726,785.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,958,264,628.87</b>	<b>81,510,176.46</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>0.00</b>	<b>154,337,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,337,837.00</b>	<b>3,952,487.02</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 4)	0.00	154,337,837.00	0.00	0.00	154,337,837.00	3,952,487.02	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, 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 30 de junio de 2017 a \$63,471,526.83 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>					
Interacciones	360,000,000.00	12 meses	TIE+1.40	0.00	<sup>3/</sup>
Bancomer	200,000,000.00	12 meses	TIE+1.10	0.00	7.62%

3/ No se realizó el cálculo de la tasa efectiva debido a que cuando se contrató la Obligación a Corto Plazo, aún no se emitían los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 25 de octubre de 2016.