



**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 septiembre 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>360,000,000.00</b>	<b>472,742,023.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,027,020,381.46</b>	<b>124,183,213.22</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>560,000,000.00</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>459,999,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>460,000,000.01</b>	<b>32,994,124.82</b>	<b>0.00</b>
Interacciones	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	17,599,038.83	0.00
Bancomer	200,000,000.00	0.00	99,999,999.99	0.00	100,000,000.01	11,252,610.99	0.00
Santander	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	360,000,000.00	4,142,475.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,579,762,404.64</b>	<b>0.00</b>	<b>12,742,023.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567,020,381.45</b>	<b>91,189,088.40</b>	<b>0.00</b>
Banamex	881,132,918.14	0.00	8,745,408.78	0.00	872,387,509.36	50,111,111.56	0.00
Banobras	698,629,486.50	0.00	3,996,614.41	0.00	694,632,872.09	41,077,976.84	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>360,000,000.00</b>	<b>472,742,023.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,033,249,391.43</b>	<b>124,183,213.22</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>190,640,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,640,967.00</b>	<b>7,384,026.49</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 6)	0.00	190,640,967.00	0.00	0.00	190,640,967.00	7,384,026.49	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 septiembre de 2017 a \$80,663,801.54 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%
Santander	360,000,000.00	12 meses	TIE+0.75	0.00	8.24%

**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, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 25 de octubre de 2016.