



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre 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)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	2,139,762,404.64	360,000,000.00	577,930,634.66	0.00	1,921,831,769.98	165,306,533.36	0.00
A. Corto Plazo	560,000,000.00	360,000,000.00	560,000,000.00	0.00	360,000,000.00	41,899,425.37	0.00
Interacciones	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	17,669,038.83	0.00
Bancomer	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	12,688,891.54	0.00
Santander	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	360,000,000.00	11,541,495.00	0.00
B. Largo Plazo	1,579,762,404.64	0.00	17,930,634.66	0.00	1,561,831,769.98	123,407,107.99	0.00
Banamex	881,132,918.14	0.00	12,478,298.12	0.00	868,654,620.02	67,797,444.38	0.00
Banobras	698,629,486.50	0.00	5,452,336.54	0.00	693,177,149.96	55,609,663.61	0.00
2.- Otros Pasivos	6,229,009.97	0.00	0.00	0.00	6,229,009.97	0.00	0.00
Convenio Fovissste	6,229,009.97	0.00	0.00	0.00	6,229,009.97	0.00	0.00
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,145,991,414.61	360,000,000.00	577,930,634.66	0.00	1,928,060,779.95	165,306,533.36	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)	0.00	221,400,694.00	0.00	0.00	221,400,694.00	11,455,660.37	0.00
Bono Cupón Cero (Disposiciones 7)	0.00	221,400,694.00	0.00	0.00	221,400,694.00	11,455,660.37	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 2017 a \$95,390,434.29 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)					
Interacciones	360,000,000.00	12 meses	TIEE+1.40	0.00	^{3/}
Bancomer	200,000,000.00	12 meses	TIEE+1.10	0.00	7.62%
Santander	360,000,000.00	12 meses	TIEE+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.