



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2015 ( 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>1,588,731,185.97</b>	<b>1,440,000,000.00</b>	<b>888,968,781.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,139,762,404.64</b>	<b>106,138,145.74</b>	<b>72,268,000.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000,000.00</b>	<b>880,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000,000.00</b>	<b>23,943,901.87</b>	<b>72,268,000.00</b>
Interacciones	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	360,000,000.00	4,376,513.00	22,968,000.00
Bancomer	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	580,000.00
Interacciones	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	10,135,595.70	23,200,000.00
Interacciones	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	7,555,342.16	20,416,000.00
Interacciones	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1,876,451.01	5,104,000.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,588,731,185.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8,968,781.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,762,404.64</b>	<b>82,194,243.87</b>	<b>0.00</b>
Banamex	885,541,433.77	0.00	4,408,515.63	0.00	881,132,918.14	44,770,218.70	0.00
Banobras	703,189,752.20	0.00	4,560,265.70	0.00	698,629,486.50	37,424,025.17	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>1,594,960,195.94</b>	<b>1,440,000,000.00</b>	<b>888,968,781.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,991,414.61</b>	<b>106,138,145.74</b>	<b>72,268,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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	TIIIE+1.40	22,968,000.00	3/
Bancomer	200,000,000.00	12 meses	TIIIE+1.10	580,000.00	7.62%
Interacciones	400,000,000.00	12 meses	TIIIE+1.50	23,200,000.00	3/
Interacciones	400,000,000.00	12 meses	TIIIE+1.50	20,416,000.00	3/
Interacciones	80,000,000.00	12 meses	TIIIE+1.50	5,104,000.00	3/

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.