



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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)	1,658,257,147.09	700,000,000.00	523,254,080.78	0.00	1,835,003,066.31	138,873,201.14	0.00
A. Corto Plazo	436,363,636.40	700,000,000.00	454,545,454.58	0.00	681,818,181.82	18,986,944.30	0.00
HSBC (Crédito corto plazo 2024)	436,363,636.40	0.00	436,363,636.40	0.00	0.00	17,717,910.97	0.00
Santander (Crédito 1 corto plazo 2025)	0.00	200,000,000.00	18,181,818.18	0.00	181,818,181.82	1,269,033.33	0.00
Santander (Crédito 2 corto plazo 2025)	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	1,221,893,510.69	0.00	68,708,626.20	0.00	1,153,184,884.49	119,886,256.84	0.00
Banamex	611,781,105.33	0.00	45,940,740.12	0.00	565,840,365.21	58,132,151.01	0.00
Banobras	610,112,405.36	0.00	22,767,886.08	0.00	587,344,519.28	61,754,105.83	0.00
2.- Otros Pasivos	3,433,458,633.64	38,093,269,343.75	38,227,808,402.40	0.00	3,298,919,574.99	59,027,845.49	0.00
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,091,715,780.73	38,793,269,343.75	38,751,062,483.18	0.00	5,133,922,641.30	197,901,046.63	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)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	59,027,845.49	0.00
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	59,027,845.49	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.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 31 de diciembre de 2025 a \$522,636,085.18 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)					
HSBC (Crédito corto plazo 2024)	550,000,000.00	12 meses	TIIE+0.12	0.00	10.68%
Santander (Crédito 1 corto plazo 2025)	200,000,000.00	11 meses	TIIEF+0.13	0.00	7.35%
Santander (Crédito 2 corto plazo 2025)	500,000,000.00	11 meses	TIIEF+0.18	0.00	7.40%