



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
Del 31 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2025 ( 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>1,835,003,066.31</b>	<b>0.00</b>	<b>222,779,113.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612,223,952.84</b>	<b>34,994,950.48</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>681,818,181.82</b>	<b>0.00</b>	<b>204,545,454.54</b>	<b>0.00</b>	<b>477,272,727.28</b>	<b>11,324,335.74</b>	<b>0.00</b>
Santander (Crédito 1 corto plazo 2025)	181,818,181.82	0.00	54,545,454.54	0.00	127,272,727.28	2,998,906.01	0.00
Santander (Crédito 2 corto plazo 2025)	500,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	350,000,000.00	8,325,429.73	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,153,184,884.49</b>	<b>0.00</b>	<b>18,233,658.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,951,225.56</b>	<b>23,670,614.74</b>	<b>0.00</b>
Banamex	565,840,365.21	0.00	11,877,179.18	0.00	553,963,186.03	11,517,755.62	0.00
Banobras	587,344,519.28	0.00	6,356,479.75	0.00	580,988,039.53	12,152,859.12	0.00
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>3,591,391,829.30</b>	<b>8,449,087,191.14</b>	<b>9,132,294,408.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908,184,612.15</b>	<b>14,282,966.29</b>	<b>0.00</b>
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>5,426,394,895.61</b>	<b>8,449,087,191.14</b>	<b>9,355,073,521.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4,520,408,564.99</b>	<b>49,277,916.77</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>661,736,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661,736,630.00</b>	<b>14,282,966.29</b>	<b>0.00</b>
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	14,282,966.29	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 marzo de 2026 a \$532,632,011.93 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>					
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%