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 2025 al 30 de septiembre 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)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	**1,835,003,066.31**	**0.00**	**669,707,042.06**	**0.00**	**1,165,296,024.25**	**90,484,292.27**	**0.00**
A. Corto Plazo	**681,818,181.82**	**0.00**	**613,636,363.62**	**0.00**	**68,181,818.20**	**22,216,482.37**	**0.00**
Santander (Crédito 1 corto plazo 2025)	181,818,181.82	0.00	163,636,363.62	0.00	18,181,818.20	5,880,101.25	0.00
Santander (Crédito 2 corto plazo 2025)	500,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	50,000,000.00	16,336,381.12	0.00
B. Largo Plazo	**1,153,184,884.49**	**0.00**	**56,070,678.44**	**0.00**	**1,097,114,206.05**	**68,267,809.90**	**0.00**
Banamex	565,840,365.21	0.00	36,116,915.33	0.00	529,723,449.88	32,325,233.03	0.00
Banobras	587,344,519.28	0.00	19,953,763.11	0.00	567,390,756.17	35,942,576.87	0.00
2.- Otros Pasivos	**3,591,391,829.30**	**27,898,267,278.89**	**27,507,383,853.61**	**0.00**	**3,982,275,254.58**	**43,811,795.45**	**0.00**
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**5,426,394,895.61**	**27,898,267,278.89**	**28,177,090,895.67**	**0.00**	**5,147,571,278.83**	**134,296,087.72**	**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**	**43,811,795.45**	**0.00**
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630.00	0.00	0.00	0.00	661,736,630.00	43,811,795.45	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 30 de septiembre de 2026 a $553,550,705.43 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)					
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%