



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Pesos)
Avance de la Gestión 3er Trimestre

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Interés del Período	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período
1. Deuda Pública	\$1,114,115,323		-\$88,401,213		\$1,025,714,110	\$79,466,552	\$603,750
A. Corto Plazo	0		-88,401,213		\$1,025,714,110	\$79,466,552	\$603,750
1) BANOBRAS, SNC 12508	0		-88,401,213	118,464,496	30,063,284	79,466,552	603,750
2) BANOBRAS, SNC 9368	0		-24,829,071	33,105,428	8,276,357	27,677,764	
3) BANORTE, 40657256	0		-32,397,583	43,984,410	11,586,828	32,038,804	
4) COFIDAN BC4240	0		-11,829,252	15,580,915	3,751,663	7,661,190	
5) MULTIVA, SA	0		-9,761,972	13,015,963	3,253,991	0	
	0		-9,583,335	12,777,780	3,194,445	12,088,793	603,750
B. Largo Plazo	1,114,115,323			-118,464,496	995,650,827		
1) BANOBRAS, SNC 12508	364,159,714			-33,105,428	331,054,285		
2) BANOBRAS, SNC 9368	388,211,033			-43,984,410	344,226,622		
3) BANORTE, 40657256	91,931,227			-15,580,915	76,350,312		
4) COFIDAN BC4240	130,322,625			-13,015,963	117,306,662		
5) MULTIVA, SA	139,490,725			-12,777,780	126,712,945		
2. Otros Pasivos	1,871,212,377				1,727,781,069		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$2,985,327,700		-\$88,401,213		\$2,753,495,180	\$79,466,552	\$603,750
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A) BANOBRAS, SNC 9368	388,211,033		-32,397,583		355,813,450	32,038,804	
B) BANORTE, 40657256	91,931,227		-11,829,252		80,101,975	7,661,190	
5. Valor de Instrumento Bono Cupón Cero							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Jesús García Castro

Director General

Amelia Cornejo Arminio

Subdirector de Administración y Finanzas